

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000007**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS.** Rut : **76.635.666-4**  
 Dirección : **PJE. PORVENIR N° 2146**  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	REPARACIÓN FUGA DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE MANGUERA PRINCIPAL. MINIS BUS SPRINTER GH11-40	45,000.00	45,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 562\_DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	45.000
Des cuenta	
Monto Neto	45.000
Iva 19%	8.550
Total	53.550

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 12/01/2020  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 562  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUEN ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 JUBITZA TARRA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)