

23 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001261

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
7	SERVICIO	CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5W30	9,800.00	68,600.00
1	SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	12,800.00	12,800.00
1	SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE AIRE + POLEN	47,100.00	47,100.00
1	SERVICIO	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPLETO	48,700.00	48,700.00
1	SERVICIO	CAMBIO FILTRO RACO	28,300.00	28,300.00
2	SERVICIO	CAMBIO AMPOLLETAS PLACA PATENTE	200.00	400.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
1	SERVICIO	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR-CHASIS NISSAN NP 300 HRFY-59 KM: 72.478	25,000.00	25,000.00
Glosa			Sub-Total	315.900
M. INTERNO N° 275 DEPTO. ADMINISTRACIÓN			Desuento	
			Monto Neto	315.900
			Iva 19%	60.021
			Total	375.921

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 23/06/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 275
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

