

19 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001471

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	UNIDAD	CAMBIO BATERÍA 90 AH POSITIVO IZQUIERDO FURGÓN HYUNDAI H-1 CTRS-64	92,000.00	92,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 322 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	92.000
Descuento	
Monto Neto	92.000
Iva 19%	17.480
Total	109.480

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 19/07/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR.
 Documento de Origen M. INTERNO N° 322
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTOR EJECUTIVO