

05 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000787

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
13	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN PREVENTIVA MINI BUS SPRINTER 515 JYFR-11 KM 20.529 / IVT 202/21 / AÑO 2018	80,000.00	80,000.00
Glosa			Sub-Total	320.400
MEMO N°159 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE JYFR-11.			Des cuenta	
			Monto Neto	320.400
			Iva 19%	60.876
			Total	381.276

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/05/2021
 Forma de Despacho : SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°159 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MICHELLE DELIZABETH GONZALEZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

DE LOS YUENAS ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)