

05 de Mayo de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000789

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       | REGENERACIÓN FILTRO DE PARTICULAS DPF<br>REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO DE MOTOR M/O                               | 160,000.00   | 160,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | SCANNER LUZ TABLERO                                                                                             | 25,000.00    | 25,000.00  |
| 1        | UNIDAD       | LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS<br>LIMPIEZA EXTERIOR                                                          | 25,000.00    | 25,000.00  |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA<br>MANTENCIÓN PREVENTIVA CORRECTIVA MINI BUS FUSO ROSA<br>JYFR-18<br>KM 7889 / IVT 126-21 AÑO 2018 | 220,000.00   | 220,000.00 |

Glosa MEMO N°159 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN. REPARACIÓN VEHICULO JYFR-18)

Sub-Total 430.000  
 Descuento  
 Monto Neto 430.000  
 Iva 19% 81.700  
 Total 511.700

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/05/2021  
 Forma de Despacho SERVICIO PRESTADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO DE MOTOR  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

