

05 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000788

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 DE 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	80,000.00	80,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA MINI BUS SPRINTER 515 JYFR-12 KM 20.225 / IVT 206/21 / AÑO 2018		

Glosa MEMO N°159 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN VEHICULO JYFR-12.

Sub-Total	320.400
Descuento	
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 PRESTADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°159 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN,
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MICHELLE DIAZ ESCOBAR
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 Jefe Departamento de
 ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JEFA
 DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS
 JANAET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)