

26 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001019

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
8	SERVICIO	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	6,800.00	54,400.00
1	SERVICIO	FILTRO DE ACEITE	6,800.00	6,800.00
1	SERVICIO	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	SERVICIO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	SERVICIO	FILTRO DE CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
4	SERVICIO	CAMBIO BUJIAS INCANDESCENTE	12,200.00	48,800.00
1	SERVICIO	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA VEHÍCULO: FURGÓN MODELO: H-1 KM.: 126.412 MARCA: HYUNDAI AÑO: 2011 PATENTE:CTRS-64	120,000.00	120,000.00
Glosa M. INTERNO N° 192_MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PATENTE CTRS-64.			Sub-Total	290.300
			Desuento	
			Monto Neto	290.300
			Iva 19%	55.157
			Total	345.457

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 26/05/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 192 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JEFA
 DEPARTAMENTO
 DE FINANZAS
 JANE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)