

09 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000248

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **DANIEL H. CRUZ CAMPUSANO** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	MANTENCION PREVENTIVA DE GRUPO ELECTROGENO MARCA LUREYE J44 LA MANTENCION CONSIDERA LAS SIGUIENTES TAREAS: SUSTITUCION DE ACEITE SUSTITUCION FILTRO DE ACEITE SUSTITUCION FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE LIMPIEZA GENERAL TRASLADO	580,040.34	580,040.34

Glosa ORD. N° 039_2020 DEL 05/11/2020

Sub-Total	580.040
Des cuenta	
Monto Neto	580.040
Iva 19%	110.208
Total	690.248

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/03/2021
 Forma de Despacho ESCUELA E-20 NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA
 Documento de Origen ORD. N° 039_2021
 Cuenta Presupuestaria 2152206999001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ROZABETH GRAZ VELASCO ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JENYFER JUNG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLARYS BOVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 JUBITZA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)