

17 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000359

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	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	6,800.00	6,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN) REVISIÓN SEGÚN IVT 141/21	12,400.00	12,400.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HYUNDAI H-1 HRFY-58 KM 109.273 IVT 141/21 AÑO 2016	70,000.00	70,000.00

Glosa MEMO N°077 DPTO. ADMINISTRACIÓN. (MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE HRFY-58)

Sub-Total	191.500
Descuento	
Monto Neto	191.500
Iva 19%	36.385
Total	227.885

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/03/2021
 Forma de Despacho SERVICIO ENTREGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°077 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MICHELLE DIAZ ESCOBAR
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPELT
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)