

URGENTE

04 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002428

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	LITRO	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 CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
1	UNIDAD	SCANNER LUZ CHECK	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	LIMPIEZA Y LAVADO INTEGRAL UNIDAD	25,000.00	25,000.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA VEHICULO FURGON MODELO H-1 MARCA HYUNDAI AÑO 2016 PATENTE HRFY-58	85,000.00	85,000.00

Glosa M. INTERNO N° 463 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total 231.500
 Descuento
 Monto Neto 231.500
 Iva 19% 43.985
 Total 275.485

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 04/11/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. ININTERNO N° 463
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

