

30 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002065

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS.** Rut : **76.635.666-4**

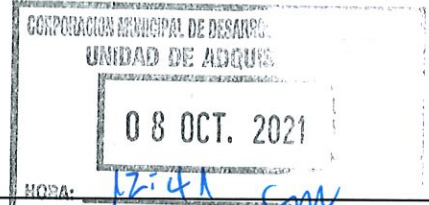
Dirección : **PJE. PORVENIR N° 2146**

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
7	UNIDAD	CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5W30	9,800.00	68,600.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO ACEITE	12,800.00	12,800.00
2	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE + POLEN	23,550.00	47,100.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	48,700.00	48,700.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACO	28,300.00	28,300.00
		CAMBIO BROCHE SENSOR COMBUSTIBLE		
		ROTACIÓN RUEDAS		
1	UNIDAD	SCANNER	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	REPARACIÓN INTEGRAL DE CHAPA CONTACTO	155,000.00	155,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR - CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	120,000.00	120,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA NISSAN NP 300 HRFY-60		
		KM 87.894 / AÑO 2016 / IVT 380/21		

Glosa MEMO INTERNO N°433 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE. (MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE HRFY-60)

Sub-Total	530.500
Descuento	
Monto Neto	530.500
Iva 19%	100.795
Total	631.295

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/09/2021
Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°433 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPEN JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORESENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
BUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO