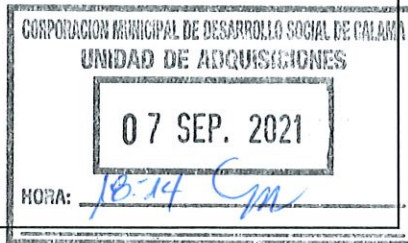


01 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001747

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS Rut : 92.475.000-6
 Dirección : AVDA. GLADYS MARIN 5830 ESTACION CENTRAL SANTIAGO.
 Teléfono : 7202000 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
2	UNIDAD	BATERÍA 12 VOLTS 90 AH COTIZACIÓN N°705638488	63,431.93	126,863.86

Glosa MEMO N°406 DEPTO, DE ADMINISTRACIÓN, (COMPRA BATERIAS PTT JYRF 18)

Sub-Total	126.864
Descuento	
Monto Neto	126.864
Iva 19%	24.104
Total	150.968

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/09/2021
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°406 DEPTO, DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 YUENG ASPI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO