

02 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001763

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

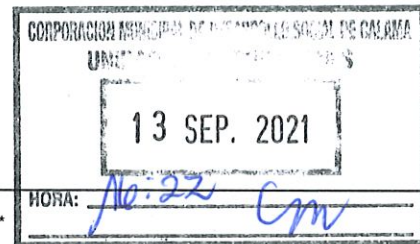
Dirección : PJE. PORVENIR N° 2146

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
13	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR CLARCOR FUEL MANAGER	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO CABINA (POLEN)	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA EXTERIOR - INTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00
		MATENCIÓN PREVENTIVA SPRINTER 515		
		VEHICULO MINI BUS KM 80.162 MARCA MERCEDES BENZ		
		AÑO 2014 PATENTE GGWF-22 IVT 362/21		

Glosa MEMO N°365 DEPTO. ADMINISTRACIÓN (MANTENCIÓN VEHICULO GGWF-22)

Sub-Total	302.400
Descuento	
Monto Neto	302.400
Iva 19%	57.456
Total	359.856

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/09/2021
 Forma de Despacho SERVICIO OTORGADO EN INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°365 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 ADMINISTRATIVA
 Adquisiciones

CARLOS XING ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO