

21 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001451

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	6,800.00	47,600.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE 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
1	UNIDAD	SCANNER LUZ CHECK ENCENDIDA	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO AMPOLLETA H4	3,800.00	3,800.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR-CHASIS LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA *****OTT: 284-22	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	SCANNER REPROGRAMACION SISTEMA ELECTRONICO CAJA TRANSFERENCIA *****OTT: 301-22 VEHICULO NISSAN NP 300 HRFY-57 AÑO 2016	45,000.00	45,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202200001458				

Glosa M. INTERNO N° 281 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	343.300
Des cuenta	
Monto Neto	343.300
Iva 19%	65.227
Total	408.527

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/07/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 281 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH VELA VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN


JANET SORÉSENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO