

21 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001455

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
1	UNIDAD	LIMPIEZA SISTEMA ESCAPE	35,000.00	35,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO AIRE	8,900.00	8,900.00
		FURGON		
		PATENTE CTRS-64		
		AÑO 2011		
		****OTT: 283-2022		

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 335 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	43.900
Des cuenta	
Monto Neto	43.900
Iva 19%	8.341
Total	52.241

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/07/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 335
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELABORADO POR:
ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS JENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO