

10 de Enero de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000002

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
8	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	6,800.00	54,400.00
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	6,800.00	6,800.00
1	UNIDAD	FITRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
		REVISIÓN SEGÚN IVT 496/21		
		LIMPIEZA LINEA DE ESCAPE		
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASISS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	120,000.00	120,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HIUNDAI H-1 CTRS-64		
		KM 130.223 - AÑO 2011 / IVT 496/21		

Glosa	MEMO INTERNO N°555 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (MANTECIÓN VEHICULO PETENTE CTRS-64)	Sub-Total	241.500
		Descuento	
		Monto Neto	241.500
		Iva 19%	45.885
		Total	287.385

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/01/2022
 Forma de Despacho : SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°555 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS MENG ASPER
 Jefe Departamento de Administración
 JANET DRESEN ANDUEZA
 Jefe Departamento de Finanzas

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO