

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001168

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
4	UNIDAD	Lubricante motor Shell 10W40	6,000.00	24,000.00
1	UNIDAD	Filtro de aceite	5,900.00	5,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	Filtro de combustible	12,000.00	12,000.00
1	UNIDAD	Cambio radiador agua	49,000.00	49,000.00
1	UNIDAD	Cambio correa servicio PK	24,000.00	24,000.00
8	UNIDAD	Cambio refrigerante	3,125.00	25,000.00
1	UNIDAD	Lavado y grafitado motor + chasis	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	Mano de obra ***** VEHÍCULO AUTOMOVIL MODELO CORSA MARCA CHEVROLET AÑO 2008 PATENTE BLWB-27	120,000.00	120,000.00

Glosa M. INTERNO N° 270_2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	293.800
Descuento	
Monto Neto	293.800
Iva 19%	55.822
Total	349.622

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 16/06/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 270
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO.
 FINANZAS


 DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO