

28 de Febrero de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000138

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	ELEMENTOS DPF SISTEMA SCAPE	2,295,800.00	2,295,800.00
1	UNIDAD	REPARACIÓN SISTEMA A/C	280,000.00	280,000.00
1	UNIDAD	MANGUERA CONEXIÓN LLENADO ACEITE REPROGRAMACIÓN SISTEMA DPF	132,800.00	132,800.00
1	UNIDAD	PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	295,400.00	295,400.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN FURGON SPRINTER 315 MERCEDES BENZ PATENTE GHIT-40 AÑO 2014 - 68.922 KM	450,000.00	450,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°040/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (REPARACIÓN VEHICULO GHIT-40)

Sub-Total	3.454.000
Desuento	
Monto Neto	3.454.000
Iva 19%	656.260
Total	4.110.260

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/02/2022
 Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°040/2022 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
Adquisiciones



CARLOS YUENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SARMIENTO ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO