

06 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002262

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
13	LITRO	LUBRICANTE MOTOR 5W30	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE	18,000.00	18,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	80,000.00	80,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA MINI BUS SPRINTER 515 GHTT-40 KM 75.289 OTT 454/22		

Glosa MEMO N°559 DEPTO. ADMINISTRACIÓN. MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO
PATENTE GHTT-40

Sub-Total	320.400
Des cuenta	
Monto Neto	320.400
Iva 19%	60.876
Total	381.276

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/10/2022
Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°559 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO