

21 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002394

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	UNIDAD	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 de 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	Líquido 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
		COTIZACIÓN : 438/2022		

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 615 + Cotización N° 438/2022 _ Mantenión y Reparación de Vehículos Vehículo: BUS Patente: GGWF-22

Sub-Total	320.400
Descuento	
Monto Neto	320.400
Iva 19%	60.876
Total	381.276

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 21/10/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 615
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO