

21 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002395

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	Filtro combustible original	122,890.00	122,890.00
1	UNIDAD	Cambio filtro Raco	28,300.00	28,300.00
1	UNIDAD	Regeneración filtro DPF	140,000.00	140,000.00
1	UNIDAD	Scanner	35,000.00	35,000.00
1	UNIDAD	Mano de obra	45,000.00	45,000.00
		Vehículo: camioneta Patente: HRFY-57 Kilometraje: 112.967 kilometros *****Cotización N° 476/2022.		
Glosa			Sub-Total	371.190
MEMORANDUM INTERNO N° 614 + Cotización N° 476/2022 Vehículo: camioneta Patente: HRFY-57			Descuento	
			Monto Neto	371.190
			Iva 19%	70.526
			Total	441.716

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 21/10/2022
Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 614
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANQUEZA
JEFA DEPTO.
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO