

21 de Octubre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002397

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: <b>SERV. INT. DE REP. MANT. Y VTA. DE RPTOS.</b>	Rut	: <b>76.635.666-4</b>
Dirección	: <b>PJE. PORVENIR N° 2146</b>		
Teléfono	: <b>0</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	:

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	CAMBIO BUJIAS ENCENDIDO	3,950.00	15,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO BOBINA ENCENDIDO	40,900.00	40,900.00
4	UNIDAD	CAMBIO CABLES BUJIAS	7,000.00	28,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO TAPA DEPOSITO AUXILIAR	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA Vehículo: Automóvil Patente: BLWB-28 Kilometraje: 58.570 kilómetros *****Cotización N° 478/2022.	35,000.00	35,000.00
Glosa			<b>Sub-Total</b>	133.700
			<b>Des cuenta</b>	
			<b>Monto Neto</b>	133.700
			<b>Iva 19%</b>	25.403
			<b>Total</b>	159.103

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 21/10/2022  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 617  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAIZ VELAZQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
  
 CARLOS YUENG ASPER  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (X) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO