

21 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002043

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 aire1 | 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 | Cambio kit embrague | 560,000.00 | 560,000.00 |
| 1 | UNIDAD | Mano de obra | 350,000.00 | 350,000.00 |
| | | COTIZACIÓN MINI BUS SPRINTER 515 GGWF-22 | | |

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 482 _ SPRINTER MERCEDES BENZ GGWF-22

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1.125.400 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1.125.400 |
| Iva 19% | 213.826 |
| Total | 1.339.226 |

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 21/09/2022
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 482 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH CARAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUNG ASPELLI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO