

21 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002044

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	:

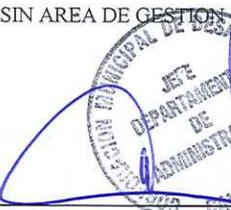
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

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
		Vehículo Minibús Sprinter 515 JYFR-15 EL VALOR FINAL INCLUYE REPUESTOS, CHEQUEO INTEGRAL, MANO DE OBRA E INSUMOS.		

Glosa	Memorándum Interno N° 486 Depto. Administración		
		Sub-Total	320.400
		Descuento	
		Monto Neto	320.400
		Iva 19%	60.876
		Total	381.276

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 21/09/2022
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : Memorándum Interno N° 486 Depto. Administración
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO