

23 de Septiembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002104

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     |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 7        | UNIDAD       | CAMBIO DE ACEITE MOTOR 5W30                                     | 6,800.00     | 47,600.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO DE ACEITE   | 12,800.00    | 12,800.00 |
| 2        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO DE AIRE + POLEN                                   | 23,550.00    | 47,100.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE                                    | 48,700.00    | 48,700.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO FILTRO RACO  | 28,300.00    | 28,300.00 |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO AMPOLLETA H4   | 3,800.00     | 3,800.00  |
| 1        | UNIDAD       | CAMBIO AMPOLLETA LUZ ESTACIONAMIENTO                            | 250.00       | 250.00    |
| 1        | UNIDAD       | LAVADO MOTOR Y CHASIS + GRAFITADO<br>LIMPIEZA INTERIOR EXTERIOR | 25,000.00    | 25,000.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA<br>Furgón marca Nissan HRFY-57                     | 70,000.00    | 70,000.00 |

Glosa M. INTERNO N° 554 DEPTO. ADMINISTRACION

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sub-Total      | 283.550        |
| Desuento       |                |
| Monto Neto     | 283.550        |
| <b>Iva 19%</b> | 53.875         |
| <b>Total</b>   | <b>337.425</b> |

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 23/09/2022  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 554  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN

  
 JANET SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO