

23 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002105

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	REPARACION ELECTRICA CAMBIO MODULO DE LUCES VIRAJES Furgón marca Hyundai Patente CTRS-64	250,000.00	250,000.00

Glosa M. INTERNO N° 553 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	250.000
Des cuenta	
Monto Neto	250.000
Iva 19%	47.500
Total	297.500

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 23/09/2022
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 553
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADMINISTRACIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSÉN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO