

08 de Septiembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001983

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	Lubricante motor Shell 10W40	6,000.00	24,000.00
1	UNIDAD	Filtro de aceite	5,900.00	5,900.00
1	UNIDAD	Filtro de aire	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	Filtro de combustible	12,000.00	12,000.00
1	UNIDAD	Cambio botonera hazzard	14,900.00	14,900.00
1	UNIDAD	Cambio relay electrónico virajes	19,990.00	19,990.00
4	UNIDAD	Cambios fusibles	200.00	800.00
1	UNIDAD	Lavado y grafitado motor + chasis Lavado y limpieza exterior	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	Mano de obra EL VALOR FINAL INCLUYE: REPUESTOS, CHEQUEO INTEGRAL, MANO DE OBRA E INSUMOS VARIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN.  *****COTIZACION REPARACION CHEVROLET CORSA BLWB-27	85,000.00	85,000.00
Glosa			<b>Sub-Total</b>	196,490
			<b>Descuento</b>	
			<b>Monto Neto</b>	196,490
			<b>Iva 19%</b>	37,333
			<b>Total</b>	233,823

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 08/09/2022  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 483  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUNOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	---