

08 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001984**

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
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
2	UNIDAD	Terminal +manguera combustible	12,000.00	24,000.00
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.  *****VEHICULO CHEVROLET CORSA BLWB-28	85,000.00	85,000.00

Glosa M. INTERNO N° 484 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	184.800
Descuento	
Monto Neto	184.800
<b>Iva 19%</b>	35.112
<b>Total</b>	<b>219.912</b>

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 08/09/2022  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 484  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ EN CARGO DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO