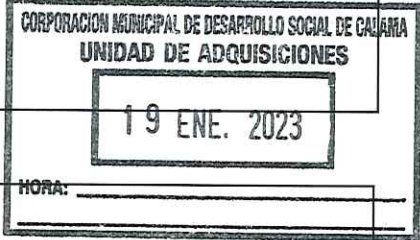


09 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000003

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	LUUBRICANTE MOTOR SHELL R6	54,400.01	54,400.01
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	6,800.01	6,800.01
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	8,900.00	8,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00
1	UNIDAD	FILTRO CABINA (POLEN)	12,400.00	12,400.00
7	UNIDAD	LIQUIDO REFRIGERANTE	2,500.00	17,500.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
4	UNIDAD	CAMBIO AMPOLLETAS	300.00	1,200.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA FURGON HYUNDAI H-1 PATENTE CTRS-64 KM 140.571 - AÑO 2011 - OTT 647/22		

Glosa MEMO N°826 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE CTRS-64

Sub-Total	225.200
Descuento	
Monto Neto	225.200
Iva 19%	42.788
Total	267.988

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/01/2023
Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°826 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MICHELLE
MAZUCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS ALFONSO ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO.
FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
EJECUTIVO
ALBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO