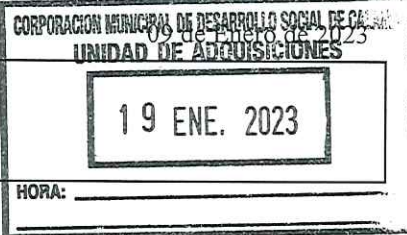


ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000002

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	MANO DE OBRA EVALUACIÓN PROBLEMAS DE POTENCIA, DESARME SISTEMA DE ALIMENTACIÓN COMBUSTIBLE, DESMONTAJE DE INYECTORES MATENCIÓN CORRECTIVA PREVENTIVA NISSAN NP 300 PATENTE CAMIONETA HRFY-57 - AÑO 2016	45,000.00	45,000.00

Glosa MEMO N°827 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, MANTENCIÓN VEHICULO PATENTE HRFY-57

Sub-Total	45.000
Descuento	
Monto Neto	45.000
Iva 19%	8.550
Total	53.550

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/01/2023
Forma de Despacho SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°827 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZIELA VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

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

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ