

30 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002192

AREA 0004 SALUD

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
13	UNIDAD	LUBRICANTE MOTOR SHELL R6	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACOR	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	RELLENO DE LÍQUIDO LIMPIA PARABRISAS	4,500.00	4,500.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA HPBJ - 69		
		SEGÚN COTIZACIÓN IVT N° 348/2020		

Glosa NESA_MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PLACA PATENTE HPBJ-69,
CORREO ELECT. DE RESPALDO

Sub-Total 311.900
 Descuento
 Monto Neto 311.900
 Iva 19% 59.261
 Total 371.161

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 30/12/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°542 VILLA CASPANA
 Documento de Origen RESPALDO CORREO ELECTRÓNICO
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEF DEPTO. FINANZAS
JEF DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)
DIRECTORA EJECUTIVA (I)