

20 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000967

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	LITRO	LUBRICANTE MOTOR	3,600.00	46,800.00
1	UNIDAD	FILTRO ACEITE	12,500.00	12,500.00
1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	28,900.00	28,900.00
1	UNIDAD	FILTRO COMBUSTIBLE	58,500.00	58,500.00
1	UNIDAD	FILTRO RACO	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	FILTRO DE CABINA (POLEN)	21,900.00	21,900.00
1	UNIDAD	SCANNER	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR Y CHASIS LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PLACA PATENTE HPBJ - 69 SEGÚN IVT 226/2021		

Glosa: ÁREA OPERACIONES SALUD MEMO N° 202/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA PLACA PATENTE HPBJ - 69 CECOSF SUR

Sub-Total	332.400
Descuento	
Monto Neto	332.400
Iva 19%	63.156
Total	395.556

Condición de Pago: 30 DÍAS
 Plazo de Entrega: 20/05/2021
 Forma de Despacho: INSTALACIONES PROVEEDRO NESA
 Documento de Origen: MEMO N° 202/2021 DEPTO. DE ADM. P/CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria: 2152206002001001
 Área de Gestión: SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS HUENG ASPETI


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)