

14 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000887

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 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	LAVADO Y GRAFITO MOTOR Y CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		REVISION SEGUN IVT 099/21		

Glosa MEMO N°337, DPTO. DE SALUD, DIRECTORA XIMENA VELASQUEZ

Sub-Total 307.400
 Descuento
 Monto Neto 307.400
 Iva 19% 58.406
 Total 365.806

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/05/2021
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, F552711868 ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen MEMO N°337, DPTO. SALUD, DIRECTORA XIMENA
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVA
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)