

14 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000891

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
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	10,900.00	10,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	32,800.00	32,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACOR	23,500.00	23,500.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE POLEN	24,700.00	24,700.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	9,700.00	9,700.00
1	UNIDAD	CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30	48,750.00	48,750.00
1	UNIDAD	LAVADO Y GRAFITADO MOTOR + CHASIS	25,000.00	25,000.00
		LAVADO Y LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR		
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	85,000.00	85,000.00
		REVISION SEGUN IVT 082/21		

Glosa MEMO N°009 SAR ALEMANIA, COORDINADORA EU.MARISEL GARCIA

Sub-Total 260.350
 Des cuenta
 Monto Neto 260.350
 Iva 19% 49.467
 Total 309.817

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/05/2021
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, F55711868 ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen MEMO N°009 SAR ALEMANIA, COORDINADORA MARISEL
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JEF(A) DEPARTAMENTO DE
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)