

14 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000893

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 DE ACEITE MOTOR 5W30	30,000.00	30,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	5,800.00	5,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	22,000.00	22,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACO	28,800.00	28,800.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE AIRE	9,800.00	9,800.00
1	UNIDAD	RELLENO REFRIGERANTE 2 LTS	3,600.00	3,600.00
1	UNIDAD	LAVADO MOTOR Y CHASIS + GRAFITADO	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	65,000.00	65,000.00
		REVISION INTEGRAL SEGUN IVT 045/21		

Glosa MEMO N°237, POSTA CASPANA, DIRECTORA NATALY LUENGO

Sub-Total 190.000
 Descuento
 Monto Neto 190.000
 Iva 19% 36.100
 Total 226.100

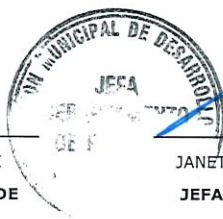
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/05/2021
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, F552711868 ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen MEMO N°237 CESFAM MONTT, DIRECTORA NATALY LUENGO
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVO
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)