

20 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000962

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	18,900.00	18,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	19,900.00	19,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO RACO	21,000.00	21,000.00
1	UNIDAD	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	8,900.00	8,900.00
10	LITRO	CAMBIO ACEITE MOTOR	5,918.40	58,000.32
2	UNIDAD	CAMBIO AMPOLLETAS LUZ POSICIÓN	300.00	600.00
1	UNIDAD	RELLENO LÍQUIDO REFRIGERANTE 1/2 LITRO	1,600.00	1,600.00
1	UNIDAD	RELLANO ACEITE HIDRÁULICO DIRECCIÓN 1/2 LITRO	1,900.00	1,900.00
1	UNIDAD	CAMBIO AMPOLLETA LUZ FRENO FOCO TRASERO DERECHO	400.00	400.00
1	UNIDAD	LAVADO GRAFITADO MOTOR + CHASIS LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA SPRINTER 313 VEHÍCULO PLACA PATENTE DHVG - 53 SEGÚN IVT 181/2021	90,000.00	90,000.00

Glosa OPERACIONES SALUD MEMO N°087 LABORATORIO CLÍNICO SOLICITUD DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA VEHÍCULO SPRINTER 313 PLACA PATENTE DHVG - 53.

Sub-Total	246.200
Desuento	
Monto Neto	246.200
Iva 19%	46.778
Total	292.978

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 20/05/2021
 Forma de Despacho INSTALACIONES PROVEEDOR NESA
 Documento de Origen MEMO N°087/2021 LABORATORIO CLÍNICO
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Adquisiciones Salud
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMÁ


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)