

ORDEN DE COMPRA N° 00000573/2019

Señores : INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A RUT N° 076070888-7
 Dirección : AVDA. FERMIN VIVACETA N°3214
 Fono : 27343112-273480
 Fono Fax : 27341369
 Sr. o Srta. : NICOLE ANDREA FUENTES CHAVEZ

salud - 1er. 398.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	cambio filtro de aire (CFA1)	\$4,201.68	\$4,201.68
1.00	UNIDADES	cambio filtro polen (CFP)	\$5,882.35	\$5,882.35
1.00	UNIDADES	cambio de pastillas delanteras (CPD)	\$25,210.08	\$25,210.08
2.00	UNIDADES	rectificado de discos (RD)	\$33,613.45	\$67,226.89
1.00	UNIDADES	cambio de pastillas traseras (CPT)	\$25,210.08	\$25,210.08
1.00	UNIDADES	reparacion tablero aire acondicionado (REP5)	\$100,840.34	\$100,840.34
1.00	UNIDADES	cambio telecomando de luces completo (CTEL)	\$21,008.40	\$21,008.40
4.00	UNIDADES	cambio 4 neumaticos (C4N)	\$8,403.36	\$33,613.45
1.00	UNIDADES	cambio fundas de asientos (CFAA)	\$37,142.86	\$37,142.86
1.00	KIT	kit de seguridad (extintor, gata, llave, etc) (KSEG)	\$37,815.13	\$37,815.13
1.00	UNIDADES	filtro de aire (RE34)	\$15,126.05	\$15,126.05
1.00	UNIDADES	aceite (AC)	\$31,932.77	\$31,932.77
1.00	UNIDADES	filtro aceite (FAC)	\$10,924.37	\$10,924.37
4.00	KIT	neumaticos (4) (NEUM)	\$80,840.34	\$323,361.35
		Continúa en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	739,495.80

ORDEN DE COMPRA N° 0000573/2019

Señores : INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A RUT N° 076070888-7
 Dirección : AVDA. FERMIN VIVACETA N°3214
 Fono : 27343112-273480
 Fono Fax : 27341369
 Sr. o Srta. : NICOLE ANDREA FUENTES CHAVEZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	filtro polen (FPP1)	\$18,487.40	\$18,487.40
1.00	UNIDADES	cambio de aceite con filtro (CACF)	\$8,403.36	\$8,403.36
1.00	UNIDADES	cambio filtro combustible (FC11)	\$4,201.68	\$4,201.68
1.00	UNIDADES	filtro combustible (FC1)	\$23,529.41	\$23,529.41
1.00	UNIDADES	pastillas freno delantero (PFD)	\$67,226.89	\$67,226.89
1.00	UNIDADES	pastillas de freno traseras (PFT)	\$78,151.26	\$78,151.26
1.00	KIT	telecomando de luces completo (TLC)	\$154,033.61	\$154,033.61
1.00	UNIDADES		Sub Total Hoja:	354,033.61
			SUB TOTAL:	\$1,093,529
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$1,093,529
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$207,771
			TOTAL:	\$1,301,300

SON: Un millón trescientos un mil trescientos pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura
 OBSERVACIONES : MEMO N°1602/19 - MANTENCIÓN COMPLETA VEHICULO DE SALUD CON CARGO A LA RES.398

