

## ORDEN DE COMPRA N° 0000048/2019

Señores : GONZALO RAMIREZ RUT N° 013888282-9

Dirección : LOS MORMOS 96

Fono : 996126393

Fono Fax :

Sr. o Srta. : GONZALO RAMIREZ

*std - Manización*

| Cantidad | Unidad         | Descripción                            | Precio Unit.        | Total              |
|----------|----------------|--|---------------------|--------------------|
| 6.00     | REPUESTO       | aceite motor (FREE672)                 | \$5,500.00          | \$33,000.00        |
| 1.00     | UNIDADES       | reparacion de culata (REPCU)           | \$75,000.00         | \$75,000.00        |
| 1.00     | UNIDADES       | reparacion block (REPB)                | \$90,000.00         | \$90,000.00        |
| 38.00    | HORAS          | horas hombre tecnico calificado (ZZZ2) | \$12,000.00         | \$456,000.00       |
| 1.00     | Sin Definición | diagnostico (D)                        | \$15,000.00         | \$15,000.00        |
| 1.00     | UNIDADES       | filtro de aceite (ZZZ5)                | \$3,250.00          | \$3,250.00         |
| 1.00     | UNIDADES       | filtro de aire (ZZZ6)                  | \$2,750.00          | \$2,750.00         |
| 1.00     | UNIDADES       | filtro de petroleo (ZZZ7)              | \$6,000.00          | \$6,000.00         |
| 1.00     | UNIDADES       | bomba de agua (BOMB)                   | \$78,000.00         | \$78,000.00        |
| 1.00     | KIT            | kit empaquetaduras de motor (KITEM)    | \$65,000.00         | \$65,000.00        |
| 1.00     | JUEGO          | juego de anillos std (JUEAN)           | \$48,000.00         | \$48,000.00        |
| 1.00     | JUEGO          | juego de metales de biela std (JUEAT)  | \$22,000.00         | \$22,000.00        |
|          |                |  | SUB TOTAL:          | \$894,000          |
|          |                |  | Recargo: 0.000%     | \$0                |
|          |                |  | Descuento 1: 0.000% | -\$0               |
|          |                |  | Descuento 2: 0.000% | -\$0               |
|          |                |  | TOTAL NETO:         | \$894,000          |
|          |                |  | Impuesto adicional: | \$0                |
|          |                |  | I.V.A.: 19%         | \$169,860          |
|          |                |  | <b>TOTAL:</b>       | <b>\$1,063,860</b> |

SON: Un millon sesenta y tres mil ochocientos sesenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1228/18 - SE ADJUDICA REPARACION A TALLER EL CUAL REALIZA REVISION COMPLETA Y ENTREGA PRESUPUESTO SIN COSTO

  
 CARLOS RAMOS G.  
 Secretario General

  
 SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones

ARTURO TORO C.  
 Director de Adm. y Finanzas