



ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003760

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: SERVICIOS AUTOMOTRICES NAVARRO &	Rut	: 77.619.243-0
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

A-203000562

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2023000003760				

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 901 DEPTO. ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	420,000
Des cuenta	
Monto Neto	420,000
Iva 19%	79,800
Total	499,800

Condición de Pago 30 D.
Plazo de Entrega 11/10/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIA PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 901 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

EUTZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



DE CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

