

02 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003334

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 ***
conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENCIÓN CAMBIO ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE MOTOR FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE POLEN RESET CAMBIO DE ACEITE SCANNER *INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	268,908	268,908
Glosa			Sub-Total	268,908
			Descuento	
			Monto Neto	268,908
			Iva 19%	51,093
			Total	320,001

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 02/11/2023
Forma de Despacho : SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO N°815 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN;
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-23/11/2023

Page 1 of 1

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***