

02 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003333**

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 FURGÓN SPRINTER PATENTE WZ1083 CAMBIO ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE POLEN RESET CAMBIO DE ACEITE SCANNER *INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS.	235,294	235,294

Glosa	MEMO N°816 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; REPARACIÓN FURGÓN PATENTE WZ-1083.	Sub-Total	235,294
		Descuento	
		Monto Neto	235,294
		Iva 19%	44,706
		Total	280,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 02/11/2023  
 Forma de Despacho : SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR.  
 Documento de Origen : MEMO N°816 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 DIRECTORA EJECUTIVA