

05 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003169

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SYLVIA VERA VERA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : DR. CARLOS FARDO
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

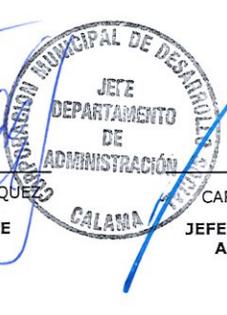
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESRATIZACION COSINO ESTABLECIMIENTO CON INFESTACIÓN DE RATONES. COTIZACIÓN BIO PLAGAS N°736	140,000.00	140,000.00

Glosa	ORD. N°275 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	Sub-Total	140.000
		Desuento	
		Monto Neto	140.000
		Iva 19%	26.600
		Total	166.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2018
 Forma de Despacho : DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO E-42
 Documento de Origen : ORD. N°275 ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)