

05 de Noviembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003173

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>SYLVIA VERA VERA</b>	Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]	
Teléfono : [REDACTED]	Contacto : [REDACTED]
Fax : <b>0</b>	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 DESINSECTACION SERVICIO DEPENDENCIAS INTERNA ESTABLECIMIENTO POR FOCO DE SARNA EN ALUMNOS. COTIZACION BIOPLAGA N° 730.	140,000.00	140,000.00

Glosa ORD. N° 327 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	140.000
Descuento	
Monto Neto	140.000
<b>Iva 19%</b>	26.600
<b>Total</b>	<b>166.600</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/11/2018  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO D-49  
 Documento de Origen : ORD. N° 327 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"  
 Cuenta-Presupuestaria : 2152208001001001  
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION

*[Signature]*  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 Jefe Departamento de Administración  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 Jefe Departamento de Administración

*[Signature]*  
 Jefa Departamento Finanzas y R.R.H.H.  
 MARIA CALDERON CALDERON

*[Signature]*  
 Directora Ejecutiva (I)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ