

27 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002322

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO CONTROL DE PALOMAS SANEAMIENTO DEL LUGAR INFECTADO POR PALOMAS, LIMPIEZA EN SECO O CON HIDROLAVADORA CON DESINFECCIÓN Y DEGRADACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA Y DESINTECTACIÓN.	320,000.00	320,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO DE AUYENTAMIENTO SISTEMA FISICO PARA EL CONTROL CON SISTEMA DE REPELENCIA COMO: A.- INSTALACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS: 1.- MALLAS ANTIPALOMAS A BASE DE PLIMERO DE ALTA RESISTENCIA. 2.- TRENADOS PARA EL ESTIRAMIENTO DE MALLAS.	800,000.00	800,000.00

Glosa MEMO N°268/2018 DEPTO. PLANIF.; MEMO N° 142/2018 DEPTO. CALIDAD, SEG. Y MEDIO AMB.; MEMO N° 18/2018 DEPTO. DE PREV. DE RIESGO

Sub-Total	1.120.000
Descuento	
Monto Neto	1.120.000
Iva 19%	212.800
Total	1.332.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/08/2018
 Forma de Despacho SERVICIO DE DESINSECTACIÓN ESCUELA D - 126 "KAMAC MAYU"
 Documento de Origen MEMO N° 268 DEPTO. PLANIF. MEMOS N°142, 18/2018 DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria 2152208001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)