

27 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002323

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SYLVIA VERA VERA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN 1.- TRATAMIENTO PARA TODAS LAS SALAS DE INTEGRACIÓN. 2.- INSTALACIÓN DE TRAMPAS ADHERENTES Y CEBOS. 3.- INTERVENCIÓN INMEDIATA POR LA PRESENCIA DE ROEDORES.	120,000.00	120,000.00

Glosa ORD. N° 183/2018 ESCUELA F - 53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total	120.000
Descuento	
Monto Neto	120.000
Iva 19%	22.800
Total	142.800

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

27/08/2018

Forma de Despacho

SERVICIO DE DESRATIZACIÓN ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Documento de Origen

ORD. N° 183/2018 ESC. F - 53 "REP. DE FRANCIA".

Cuenta Presupuestaria

2152208001001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION


 INGRID
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YONG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA
 EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)