

27 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002324

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 EN UNIDAD CENTRAL CON INFESTACIÓN DE RATONES QUE AFECTAS A VARIAS OFICINAS. SERVICIO REALIZADO EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018.	240,000.00	240,000.00

Glosa MEMO N° 484 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	240.000
Desuento	
Monto Neto	240.000
Iva 19%	45.600
Total	285.600

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/08/2018
 Forma de Despacho SERVICIO DE DESRATIZACIÓN OFICINAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N° 484/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152208001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUQUE ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)