

27 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002326**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESINFECCION Y SANITIZACION AREAS A TRATAR: - OFICINAS ADMINISTRATIVAS - SALAS DE CLASES Y SALA AUDIOVISUAL - COMEDOR PROFESORES - AREAS PISOS DE SEGUNDO NIVEL  SERVICIO REALIZADO EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2018	180,000.00	180,000.00

Glosa: SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) LICEO B - 10 "AMERICA", CORREO DE RESPALDO.

Sub-Total	180.000
Descuento	
Monto Neto	180.000
<b>Iva 19%</b>	34.200
<b>Total</b>	<b>214.200</b>

Condición de Pago: 30 DIAS  
 Plazo de Entrega: 27/08/2018  
 Forma de Despacho: SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) LICEO B - 10 "AMERICA"  
 Documento de Origen: CORREO DE RESPALDO  
 Cuenta Presupuestaria: 2152208001001001  
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 OS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)