

28 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002327 ✓

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>SYLVIA VERA VERA</b>	Rut : [REDACTED]
Dirección : [REDACTED]	
Teléfono : [REDACTED]	Contacto : [REDACTED]
Fax : 0	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 DESINFECCION Y SANITIZACION AFECTADO POR FILTRACIONES DE TECHUMBRE CON AGUAS LLUVIAS CONTAMINADAS CON FECAS DE PALOMAS. LUGARES AFECTADOS: SALA DE CLASES, SALONES. COMEDOR Y BODEGA DE AUXILIARES PSICOLOGÍA.  SERVICIO REALIZADO EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018	180,000.00	180,000.00

Glosa MEMO N° 460 DIR. EDUCACIÓN ORD. N° 298/2018 ESCUELA D- 45 "EMILIO SOTOMAYOR"

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

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 28/08/2018  
 Forma de Despacho SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) ESCUELA D - 45 "EMILIO SOTOMAYOR"  
 Documento de Origen MEMO N° 460 DIR. EDUC. ORD. N° 298/2018 ESC. D-45  
 Cuenta Presupuestaria 2152208001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTIÓN

  
 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACION

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

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)