

28 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002329

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	SYLVIA VERA VERA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]	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 DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN DEPENDENCIAS DEL LICEO A-25, UTILIZADO COMO ALBERGUE POR FRENTE DE MAL TIEMPO. ÁREA A DESINFECTAR: 1.- 02 BAÑOS DE VARONES. 2.- 02 BAÑOS DE DAMAS. 3.- 02 CAMARINES DE DAMAS Y VARONES. 4.- SALAS DE CLASES N° 10.11.12.13 Y 14. 5.- EX BIBLIOTECA (CRA) SERVICIO REALIZADO EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2018	180,000.00	180,000.00

Glosa	SOLICITUD DE SANITIZACIÓN PARA EL LICEO A - 25 "ELEUTERIO RAMIREZ", POR PARTE DE DIRECCIÓN EJECUTIVA.	Sub-Total	180.000
		Descuento	
		Monto Neto	180.000
		Iva 19%	34.200
		Total	214.200

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 28/08/2018
 Forma de Despacho : SERVICIO DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ" VIVAR N° 2137
 Documento de Origen : RESPALDO CORREO ELECTRÓNICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEPARRA MONTALVÁN
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS JENG ASES


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)