

29 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000316

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SYLVIA VERA VERA 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 DESRATIZACION ESCUELA E-42 AFECTADO EL ENTRETECHO DE COMEDOR DE PROFESORES. FALTA MALLA MOSQUITERA Y CIERRE DE FORADOS. TRATAMIENTO SE REALIZARÁ EN TODAS LAS DEPENDENCIAS INFESTADAS: SALA DE PROFESORES Y SU ENTRETECHO. OFICINA DE DIRECTORA Y ENTRETECHO. BODEGA DE DIRECCIÓN. DESRATIZACIÓN CON USO DE CEBOS A BASE DE FLOCOUMAFEN. APLICA MEDIDAS DE SANEAMIENTO BÁSICO. TRATAMIENTO INICIAL Y CONTROLES ADICIONALES DE ACUERDO A LA EVOLUCIÓN DE LA PLAGA Y CONSUMO DE CEBOS. EMISIÓN DE CERTIFICADO DEL TRATAMIENTO. TODOS LOS CEBOS PROTEGIDOS Y NO EXPUESTOS.	140,000.00	140,000.00

Glosa	ORD. N° 044/2019 ESCUELA E - 42 "PEDRO VERGARA KÉLLER", SOLICITUD DE DESRATIZACIÓN.	Sub-Total	140.000
		Descuento	
		Monto Neto	140.000
		Iva 19%	26.600
		Total	166.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/03/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA E - 42 "PEDRO VERGARA KÉLLER", GUATEMALA N° 3686 POBL. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : ORD. N°044/2019 ESC. E-42 "PEDRO V. KÉLLER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ELIZABETH GRAZ VERA - COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEF(A) DEPTO. FINANZAS
 SORENSÉN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)