

29 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000317

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	PEDRO RIVAS LIZANA	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
2	UNIDAD	RETIRO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PISO CIELO Y SPLIT MURO.	80,000.00	160,000.00
1	UNIDAD	RETIRO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTAINER SEP MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO, UBICADO EN ADMINISTRACIÓN	160,000.00	160,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°097/2019 DPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	320.000
Des cuenta	
Monto Neto	320.000
Iva 19%	60.800
Total	380.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/03/2019
 Forma de Despacho SERVICIO PRESTADO POR PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°097/2019 DPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YONG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)