

15 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000524

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 SERVICIO DE SANEAMIENTO DEBAJO DE TARIMA DE ESCENARIO DE LA ESCUELA E-31 "ANDRÉS BELLO", CON LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS: 1.- LIMPIEZA CON EXTRACCIÓN DE RESIDUOS ACUMULADOS E INFESTACIÓN POR FECAS ORINA DE ROEDORES. 2.- DESINFECTACIÓN DE TODA LA SUPERFICIE UNA VEZ LIMPIA. COTIZACIÓN 771.	250,000.00	250,000.00
Glosa			Sub-Total	250.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	250.000
			Iva 19%	47.500
			Total	297.500

MEMO INTERNO N°039/2019 DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO
 AMBIENTE; CORREO RESPALDO ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/04/2019
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR EN ESTABLECIMIENTO.
 Documento de Origen : MEMO N°039/2019 DPTO. DE CAL., SEG. Y MEDIO AMBIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

OSCAROS YUEN ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SANCHEZ ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)