

15 de Abril de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000526**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

|             |                  |            |            |
|-------------|------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | SYLVIA VERA VERA | Rut :      | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED]       | Contacto : | [REDACTED] |
| Teléfono :  | [REDACTED]       | E-Mail :   | [REDACTED] |
| Fax :       | 0                |            |            |

\*\*\* 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<br>SERVICIO DE DESRATIZACIÓN BODEGA CENTRAL UBICADA EN EN CALLE BAQUEDANO N°1139 POB. SANTA ROSA. INFESTACIÓN ALTA DE RATONES. COTIZACIÓN 773 | 160,000.00   | 160,000.00 |

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N°2119 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN (BODEGA)

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 160.000 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 160.000 |
| Iva 19%    | 30.400  |
| Total      | 190.400 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/04/2019  
 Forma de Despacho PROVEEDOR REALIZA SERVICIO EN BODEGA COMDES (CALLE BAQUEDANO N°1139).  
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN N°2119 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152208001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION












ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUNG ASPITI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 GLADYS CARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)