

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000558

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 ASEO Y LIMPIEZA SERVICIO ADICIONAL DE SANEAMIENTO DEPENDENCIA IMPACTADAS POR DERRAME DE FECAS DE PALOMAS. SERVICIO NO CONSIDERADO EN PRESUPUESTO 759 Y SOLICITADOS POR SUBDIRECTORA SRA. VERÓNICA SIERO ROJAS. COTIZACIÓN 759 24/02/2019	208,000.00	208,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINSECTACIÓN	208,000.00	208,000.00
Glosa			Sub-Total	416.000
CORREO DE RESPALDO DEPTO. PLANIFICACIÓN SR. CARLOS BRITO; ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR".			Descuento	
			Monto Neto	416.000
			Iva 19%	79.040
			Total	495.040

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/04/2019
 Forma de Despacho : SERVICIO OTORGADO POR PROVEEDOR EN ESTACIMIENTO D-45.
 Documento de Origen : CORREO DE RESPALDO DEPTO. PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION











ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)