

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000559

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : SYLVIA VERA VERA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : D [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 DESINFECCION Y SANITIZACION DE DEPENDENCIAS DE ESCUELA KAMAC MAYU UBICADA EN PLACILLA 4466. AFECTAS POR DERRAME DE AGUAS LLUVIAS CONTAMINADAS CON FECAS DE PALOMAS. SALAS AFECTAS UBICADAS EN TERCER PISO DEL PABELLÓN SUR PONIENTE.	140,000.00	140,000.00

Glosa	CORREO DE RESPALDO DEPTO. PLANIFICACIÓN; ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"	Sub-Total	140.000
		Descuento	
		Monto Neto	140.000
		Iva 19%	26.600
		Total	166.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/04/2019
 Forma de Despacho : PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen : CORREO DE RESPALDO DEPTO. PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION











