

16 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003172

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	ALIANZA S.A.	Rut :	76.510.400-9
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	ARRIENDO ANDAMIO (PARA 3 DIAS) 4 BASE REGULABLE 4 BASE COLLARIN 8 VERTICAL 2 MT 4 VERTICAL 1 MT 14 HORIZ. 2.57 8 HORIZ. 1.09 6 HORIZ. U 1.09 2 RODAPIE 2.57 2 RODAPIE 1.09 3 PLATAFORMA ROBUST 9 TABLON 0.32X2.57 2 DIAGONAL 4 RUEDAS 1000 TON. *3 M LINEALES COTIZACIÓN N°13122021	14,510.00	43,530.00

Glosa MEMO N°551/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CORREO DE RESPALDO.

Sub-Total	43.530
Descuento	
Monto Neto	43.530
Iva 19%	8.271
Total	51.801

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/12/2021
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°551/2021 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORNOS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
