



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

3

RUT: [REDACTED]
DIRE: [REDACTED]
FON: [REDACTED]

viernes, 17 de marzo de 2017

SEÑORES CONTACTO PLAGAS			
DIRECCION	[REDACTED]	Fono [REDACTED]	Fax N/T
R.U.T	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	LIUCURA ALTO	Autorizado	
FINALIDAD	Contratación de Servicio de Fumigación y Desratización para la Escuela Pedro Torres Sabelle, según Ficha Técnica N° 05		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	107.100,	107.100

CONDICIONES GENERALES			
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original			
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.			
	DESC.		
	NETO		90.000
	IVA		17.100
	TOTAL		107.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
218220010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	107.100

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS