ADQUISICIONES DAEM
RUT: [redacted]
DIRECCIÓN: [redacted]
FONO: [redacted] FAX:0

ORDEN DE COMPRA

37

miércoles, 11 de julio de 2018

SEÑORES	BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO		
DIRECCION	[redacted]		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	HEROES DEL ITATA	Autorizado	
FINALIDAD	Desinsectación, Desratización y Sanitización Escuela Heroes del Itata Según Ficha Técnica Nº46		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE FUMIGACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA	119.000,	119.000

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	119.000
IVA	22.610
TOTAL	141.610

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.610

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL ★ JEFE FINANZAS ★ QUILLON

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS