



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

521

jueves, 08 de noviembre de 2018

SEÑORES	BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO		
DIRECCION	0		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Fumigación y desratización según Ficha Técnica N°37 Sala Cuna Carifositos del Portal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	79		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	113.445,	113.445

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	113.445
IVA	21.555
TOTAL	135.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros.	135.000

 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.	 JEFE FINANZAS
-----------------------------------	-------------------