



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: 657470619

DIRECCIÓN:

FONO: 207124 FAX:0

27

viernes, 02 de agosto de 2019

SEÑORES	BENAVENTE MEDEL TOBIÁS ENRIQUEZ		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]		Fax N/T
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	Servicio de Fumigacion según ficha Técnica N° 28 Escuela Amanda Chavez Navarrete		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE FUMIGACIÓN	60.000,	60.000

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	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152205999	Otros	71.400

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.



