



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX: 0

32

viernes, 16 de agosto de 2019

SEÑORES BENAVENTE MEDEL TOBÍAS ENRIQUEZ

DIRECCION [REDACTED]

R.U.T [REDACTED]

CIUDAD [REDACTED]

Fono [REDACTED]

Fax N/T

SOLICITADO

Autorizado

FINALIDAD

Servicio de desratización para Escuela Heroes del Itata

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN	117.647,	117.647

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
IVA
TOTAL

117.647
22.353
140.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	140.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS JEFE FINANZAS