



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

35

jueves, 22 de agosto de 2019

SEÑORES	BENAVENTE MEDEL TOBIAS ENRIQUEZ		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]	Fax	N/T
SOLICITADO			Autorizado
FINALIDAD	Servicio de Sanitización según ficha técnica Esc. Amanda Chavez N°37		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE SANITIZACIÓN	80.000,	80.000

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	80.000
IVA	15.200
TOTAL	95.200

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	95.200

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

