

ORDEN DE COMPRA

527

jueves, 15 de noviembre de 2018

ADQUISICIONES DAEM

DIR: [REDACTED]  
 DIRECCIÓN: [REDACTED]  
 TEL: [REDACTED] FAX:0

SEÑORES **BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO**  
 DIRECCION [REDACTED] Fono N/T [REDACTED] Fax N/T [REDACTED]  
 R.U.T. [REDACTED]  
 CIUDAD [REDACTED]

SOLICITADO **CASINO** Autorizado  
 FINALIDAD **Servicio de Fumigación y desratización según ficha técnica N° 96 El Casino**

PLAZO ENTREGA **0 Días**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**  
 N.PEDIDO : **76**

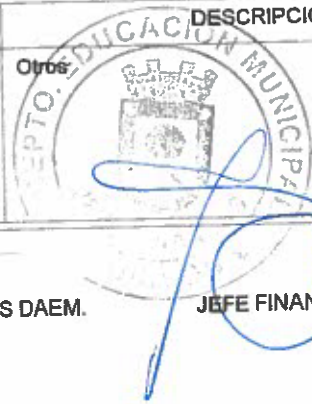
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	144.000,	144.000

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	121.008
IVA	22.992
TOTAL	144.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	144.000



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

*[Handwritten signature in blue ink]*