



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

7

miércoles, 20 de marzo de 2019

SEÑORES	BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO		
DIRECCION	0		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	ANTUCO		
SOLICITADO	LIUCURA BAJO	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de Fumigacion y Desratizacion Escuela Liucura Bajo Segun Ficha Tecnica N°02		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	100.000,	100.000

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	100.000
IVT	19.000
TOTAL	119.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	119.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

