



ORDEN DE COMPRA

5

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

miércoles, 22 de febrero de 2023

SEÑORES	BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO		
DIRECCION	0 [REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email ventasbenavente@hotmail.com
CIUDAD	ANTUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL DAEM, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 07		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

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

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada 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
IVA	19.000
TOTAL	119.000

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	119.000

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.	JEFE FINANZAS
-------------------------------	---------------

