



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

30

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

martes, 16 de mayo de 2023

SEÑORES	BENAVENTE LAZCANI RODOLFO EDUARDO		
DIRECCION	0		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email [REDACTED]
CIUDAD	ANTUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR DESRATIZACIÓN PARA LA ESCUELA HUACAMALÁ, SEGÚN FICHA TÉCNICA N°04.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN	164.220,	164.220

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	164.220
IVA	31.202
TOTAL	195.422

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
3152204	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	195.422

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

