



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

11

martes, 11 de junio de 2024

SEÑORES	BENAVENTE MEDEL TOBIÁS ENRIQUEZ		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]	Email	mambotoby@gmail.com
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EGÚN FICHA TÉCNICA N°20 ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CONTROL DE PLAGA	70.000,	70.000

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO	
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.	IVA	58.824
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	11.176
		70.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	70.000



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS