

07 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001021

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	SYLVIA VERA VERA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE DESRATIZACION DEPENDENCIAS ESTABLECIMIENTO CON INFESTACIÓN DE RATONES.	140,000.00	140,000.00

Glosa	ORD. N°099 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."	Sub-Total	140.000
		Desuento	
		Monto Neto	140.000
		Iva 19%	26.600
		Total	166.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/06/2019
 Forma de Despacho : Avda. Granaderos N° 3464 Pob. Indepcia.
 Documento de Origen : ORD. N°099 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."
 Cuenta Presupuestaria : 2152208001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








