

ORDEN DE COMPRA N° 00000102/2024

Señores : SOCIEDAD DE FUMIGACIONES PESTISERV LIMITADA RUT N° 076114089-2
 Dirección : SANTIAGO WATT 6
 Fono : XXXXXXXXXX
 E-Mail :
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
 Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN SEDE JVV N°16 VILLA HUEQUEN	\$164,324.37	\$164,324.37
			SUB TOTAL:	\$164,324
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$164,324
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$31,222	
		TOTAL:		\$195,546
SON: Ciento noventa y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos				

OBSERVACIONES : ATL. REQ. N°56 DEL 22/04/2024 SRA. FLORENTINA NOVOA H. TANS CESFAM HUEQUEN
 Justificación : SERVICIO DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN SEDE JVV N°16 VILLA HUEQUEN



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE ASEO PPTO.	195,546	43,071,395



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

26/04/24