

ORDEN DE COMPRA N° 00000102/2024

Señores : SOCIEDAD DE FUMIGACIONES PESTISERV LIMITADA RUT N° 076114089-2
Dirección : SANTIAGO WATT 6
Fono :
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 JJVV 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 O SFAM HUEQUEN
Justificacion : SERVICIO DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN SEDE JJVV 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