

# ORDEN DE COMPRA N°

619

Recoleta,

lunes, 01 de junio de 2019

Señor:

Dirección: FUMIGACIONES FUMPLAG LIMITADA  
CAMPO LINDO 4430

N°: 76495762-2

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

562-2-5030957

N/T

| CANTIDAD                                                                                                                                                                  | UNIDAD | DETALLE                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|---------|
| 1                                                                                                                                                                         |        | SERVICIO DE DESRATIZACION | 123.613         | 147.099 |
| PRESUPUESTO, LICEO VALENTIN LETELLER, DIRECCIÓN: BUENOS AIRES #675, SOLICITUD DE MATERIALES 18079 DEL 22/04/2019, OC 135485510, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, DESRATIZACION. |        |                           |                 |         |
| DESCTOS                                                                                                                                                                   |        |                           |                 | 0       |
| IMPTOS                                                                                                                                                                    |        |                           |                 | 0       |
| IVA                                                                                                                                                                       |        |                           |                 | 23.486  |
| TOTAL                                                                                                                                                                     |        |                           |                 | 147.099 |

SON:

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA  
EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: A-011 Liceo Valentin Letelier

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS  
(Bodega Educación - Manzano 538)

COPIA ABASTECIMIENTO