ADQUISICIONES DAEM
RUT: 69141401-9
DIRECCIÓN: El Roble 174
FONO: 207124 FAX:0

# ORDEN DE COMPRA

320

lunes, 16 de noviembre de 2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | TRACOM LTDA | | |
| DIRECCION | ECUADOR 1173 | | |
| R.U.T | 76430700-3 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CHILLÁN | | |
| SOLICITADO | CASINO | Autorizado | |
| FINALIDAD | Mantención y Recarga de Extintores de la Escuela El Casino, según Ficha Técnica N° 38 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 457 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | MANTENCIÓN DE EXTINTORES 6 KG. | 5.714, | 51.426 |
| | 2 | | MANTENCIÓN DE EXTINTORES 10 KG. | 7.143, | 14.286 |

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|---|---|
| DESC. | |
| NETO | 65.712 |
| IVA | 12.485 |
| TOTAL | 78.197 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152206001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 78.197 |

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS