

ORDEN DE COMPRA

343

lunes, 21 de diciembre de 2015

TRACOM LTDA
ECUADOR 1173
76430700-3
CHILLÁN

Fono N/T

Fax N/T

DESTINATARIO: SALAS CUNA Autorizado
 ACTIVIDAD: Mantenición Extintores Salas Cuna según Ficha Técnica N° 116 Caricias de Bebé, 4353 Rayitos de Amor y 4643 Gotitas de Esperanzas.

PLAZO ENTREGA: 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		MANTENCIÓN EXTINTORES 6 KG. PQS - ABC	5.714,	28.570
	3		MANTENCIÓN EXTINTORES 6 KG. PQS - ABC	5.714,	17.142
	2		MANTENCIÓN EXTINTORES 6 KG. PQS-ABC	5.714,	11.428
CONDICIONES GENERALES					
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				DESC.	
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	57.140
				IVA	10.857
				TOTAL	67.997

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	67.997


 ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.


 JEFE FINANZAS

