



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

512

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

jueves, 18 de octubre de 2018

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Recarga de Extintores para sala cuna Rayilos de Amor Según ficha Técnica N°11		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		MANTENIMIENTO EXTINTORES 6 KILOS	6.303,	18.909
	1		MANÓMETRO	2.941,	2.941

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	21.950
IVA	4.152
TOTAL	26.002

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	26.002



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM,

JEFE FINANZAS

DAEN

COORD

INDICADA