

ORDEN DE COMPRA

ACIONES DAEM

503

lunes, 10 de septiembre de 2018

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION			
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD			
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Necesidad de realizar mantención a los extintores de la Sala de Cuna y Jardín Infantil Cariñositos del Portal.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	47		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	6		MANTENCIÓN DE EXTINTOR 6 KG.	6.303,	37.818
	1		MANGUERA	3.277,	3.277

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	41.095
	IVA	7.808
	TOTAL	48.903

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	48.903



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM * QUILE JEFE FINANZAS