



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

504

martes, 11 de septiembre de 2018

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Mantenión de extintores para Sala Cuna y Jardín Infantil Caricias de Bebé, según Ficha Técnica N° 09.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	48		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	5		MANTENCIÓN DE EXTINTORES	6.303,	31.515
	2		MANTENCIÓN DE EXTINTORES	2.941,	5.882

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	37.397
IVA	7.105
TOTAL	44.502

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	44.502



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM * QUILLON