



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

45

miércoles, 09 de octubre de 2019

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO			Autorizado
FINALIDAD	Recarga de extintores para sala cuna cariñositos del portal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	9		RECARGA DE EXINTORES	6.555,	58.995
	1		MANÓMETRO	2.941,	2.941

CONDICIONES GENERALES			
!.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original			
!.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.			
		DESC. NETO	61.936
		IVA	11.768
		TOTAL	73.704

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	73.704

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

