



ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
FONO: [REDACTED] FAX:0

ORDEN DE COMPRA

42

viernes, 17 de diciembre de 2021

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	Mantenión y recarga de extintores para la sala cuna y jardin Carifositos del Portal, según Ficha Técnica N° 19		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES	110.418,	110.418
	7		SOPORTE EXTERIOR	3.529,	24.703

CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.		
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		
	DESC. NETO IVA TOTAL	135.121 25.673 160.794

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152296001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	160.794




ENGARGADA ADQUISICIONES DAEM. 
 JEFE FINANZAS 