



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

Email: [REDACTED]

22

jueves, 19 de mayo de 2022

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	Recarga de Extintores de vehiculos DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		RECARGA EXTINTORES 6 KILOS	8.235,	8.235
	6		RECARGA DE EXTINTORES 10 KILOS	8.824,	52.944

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	61.179 11.624 72.803

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	72.803

ENGARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

