



ORDEN DE COMPRA

11

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
FONO: [REDACTED] FAX:0
Email: educacion@quillon.cl

miércoles, 15 de marzo de 2023

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	NECESIDAD DE REALIZAR MANTENCIÓN A LOS EXTINTORES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DAEM Y DE LOS VEHÍCULOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 10.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7		MANTENCIÓN EXTINTOE DE 6 KILOS PQSABC	8.235,	57.645
	1		RECARGA EXTINTOR DE 6 KILOS PQSABC	24.538,	24.538
	4		MANTENCIÓN EXTINTOR 10 KILOS PQSABC	8.884,	35.536
	3		MANGUERAS	4.034,	12.102
	2		PASADORES	672,	1.344
	1		VÁLVULA	8.824,	8.824

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.							
	<table border="1"> <tr> <td>DESC. NETO</td> <td>139.989</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>26.598</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>166.587</td> </tr> </table>	DESC. NETO	139.989	IVA	26.598	TOTAL	166.587
DESC. NETO	139.989						
IVA	26.598						
TOTAL	166.587						

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	166.587

ENCARGADO ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS

