



ORDEN DE COMPRA

35

ADQUISICIONES DAEM

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


jueves, 25 de mayo de 2023

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	ECUADOR 1173		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA HÉROES DEL ITATA, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 21		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		MANTENCIÓN EXTINTOR 6 KILOS	8.235,	16.470
	2		MANTENCIÓN EXTINTOR 10 KILOS	8.824,	17.648
	1		EXTINTOR 4 KILOS	37.815,	37.815
	1		EXTINTOR 6 KILOS	39.496,	39.496

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	111.429 21.172 132.601

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
245220699B	Otros	132.601

 <p>ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.</p>	<p>JEFE FINANZAS</p>
---	----------------------