



# ORDEN DE COMPRA

6

## ADQUISICIONES DAEM

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

viernes, 05 de abril de 2024

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
R.U.T			
CIUDAD			
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	MANTENCIÓN DE EXTINTORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SEGÚN FICHA TÉCNICA N°08 ENCARGADO DE MANTENCIÓN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES	141.703,	141.703

### CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

<b>DESC. NETO</b>	<b>119.078</b>
<b>IVA</b>	<b>22.625</b>
<b>TOTAL</b>	<b>141.703</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	141.703



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS