



# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

18

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

jueves, 13 de abril de 2023

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO		Autorizado	Claudio Gonzalez Cifuentes
FINALIDAD	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES SALA CUNAS DE LA COMUNA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCION EXTINTORES	29.399,	29.399
	1		MANTENCION EXTINTORES	79.170,	79.170
	1		MANTENCION EXTINTORES	65.999,	65.999

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><b>DESC. NETO</b></td> <td><b>146.696</b></td> </tr> <tr> <td><b>IVA</b></td> <td><b>27.872</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>174.568</b></td> </tr> </table>	<b>DESC. NETO</b>	<b>146.696</b>	<b>IVA</b>	<b>27.872</b>	<b>TOTAL</b>	<b>174.568</b>
<b>DESC. NETO</b>	<b>146.696</b>						
<b>IVA</b>	<b>27.872</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>174.568</b>						

CON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	174.568



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM. JEFE FINANZAS