

**ADQUISICIONES DAEM**

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

ORDEN DE COMPRA

23

lunes, 24 de abril de 2023

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	MANTENCION DE EXTINTORES ESC. AMANDA CHAVEZ NAVARRETE SEGUN FICHA TECNICA N°13		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10		MANTENCION EXTINTOR 6 KILOS PQSABC	8.235,	82.350
	1		MANTENCION EXTINTOR 6 LITRO TIPO K	19.076,	19.076

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	101.426 19.271 120.697

COD. PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
215220600	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	120.697

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

