



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
 RUT: 69141401-9
 DIRECCIÓN: El Roble 174
 FONO: 207124 FAX:0

5

jueves, 21 de enero de 2016

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	ECUADOR 1173		
R.U.T	76430700-3	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Mantenimiento y Recarga de Extintores para la Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñositos del Portal, según Ficha Técnica N° 01.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		MANTENCIÓN EXTINTORES 6 KG.	5.714,	28.570
	1		RECARGA EXTINTOR 6 KG.	16.723,	16.723
	2		MANGUERAS PARA EXTINTOR	3.277,	6.554
	2		CINTILLO TOMA MANGUERA	1.008,	2.016

CONDICIONES GENERALES

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

DESC .	
NETO	53.863
IVA	10.234
TOTAL	64.097

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	64.097

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS