# ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
RUT: [redacted]
DIRE
FONO

54

jueves, 10 de agosto de 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | TRACOM LTDA | | |
| DIRECCION | [redacted] | Fono N/T | Fax N/T |
| R.U.T | | | |
| CIUDAD | | | |

SOLICITADO SALAS CUNA — Autorizado
FINALIDAD Mantención de extintores para la Sala Cuna y Jardín Infantil Cariñostiso del Portal, según Ficha Técnica N° 03.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 34

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | MANTENCIÓN DE EXTINTORES 6 KILOS | 6.303, | 37.818 |
| | 2 | | MANÓMETROS | 2.101, | 4.202 |

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 | 42.020 |
| IVA | 7.984 |
| TOTAL | 50.004 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|---|---|---|
| 2152206999 | Otros | 50.004 |

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL ADQUISICIONES QUILLOTA

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL JEFE FINANZAS QUILLOTA

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM — JEFE FINANZAS