



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

36

RUT: [REDACTED]  
DIREC: [REDACTED]  
FONC: [REDACTED]

miércoles, 05 de julio de 2017

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
R.U.T			
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Mantenión de extintor para el Jardín Infantil Gotitas de Esperanza, según Ficha Técnica N° 4510		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	22		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE 6 KG.	7.500,	7.500

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	6.303
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	1.197
	TOTAL	7.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
23-52204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb	7.500



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS