



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM
RUT: [REDACTED]
DIREC: [REDACTED]
FONC: [REDACTED]

26

jueves, 01 de junio de 2017

SEÑORES	TRACOM LTDA		
DIRECCION	[REDACTED]	Fono N/T	Fax N/T
R.U.T			
CIUDAD			
SOLICITADO	SALAS CUNA	Autorizado	
FINALIDAD	Compra, mantención y recarga de extintores para la Sala Cuna Caricias de Bebé, según Ficha Técnica N° 6.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	14		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		MANTENCIÓN DE EXTINTOR 6 KG.	6.303,	12.606
	2		RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG.	19.748,	39.496
	1		EXTINTOR DE 6 KG.	31.932,	31.932

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	84.034
IVA	15.966
TOTAL	100.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	100.000



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM

JEFE FINANZAS