

ORDEN DE COMPRA N° 16.358

Fecha Orden : 04/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 04/03/2022		TANDEM S.A.
Proveedor : SERVICIOS CONTRA INCENDIO NORTHFIRE LTDA		San Borja N°1251
R.U.T. : 76462154-9		
Fono : 57-2760632		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo : Iquique-Cto.	
Nro Cotización :	Nro Requisición :	Quebrada Blanca

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	066		GASTOS REEMBOLSABLES-61010752	Manu	26	28.000	728.000
2	066		GASTOS REEMBOLSABLES-61010752	Manu	3	29.500	88.500

COTIZACION 4250 RECARGA OXIGENO TIPO D Y TIPO E SOLICITA OSVALDO SEPULVEDA Y AUTORIZA MAURICIO PEREZ

SUB TOTAL :	816.500
DESCTO :	0
NETO :	816.500
IVA :	155.135
TOTAL :	971.635

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.
-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.
-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.
-No se aceptará más de una orden de compra por factura.
-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.
-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.
-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo tandemrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Samir Imbarak
TANDEM S.A.

Autorizado