

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2482

lunes, 23 de octubre de 2017

SEÑORES	BALDIZAN FERREIRA IVONNE JACQUELINE ✓		
DIRECCION	RENGO 575 ✓		
R.U.T	10276799-3 ✓	Fono 56412253797	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado	
FINALIDAD	IMPLEMENTACION DE TALLER PROTEGIDO DE CONFECCION DE JABONES DIRIGIDO A PSD EN GRADO MEDERADO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8 /	UNI	FILETERO TRAMONTINA N° 8 CODIGO: 22902-008.	2.750,00	22.000,00
	9 /	UNI	CUCHARA SERVIR ACERO INOX.CODIGO: 5340	990,00	8.910,00
	6 /	UNI	MOLDE SILICONA 12 ESPACIOS CODIGO: 51060	3.490,00	20.940,00
	6 /	UNI	MOLDE SILICONA CUPCAKE CODIGO: 8802010357783	1.990,00	11.940,00
	6 /	UNI	MOLDE SILICONA LITLE CAKE CODIGO: 15587.	2.200,00	13.200,00
	15 /	UNI	MOLDE DE SILIONA CODIGO 35784	1.790,00	26.850,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2482 -2

lunes, 23 de octubre de 2017

SEÑORES	BALDIZAN FERREIRA IVONNE JACQUELINE ✓		
DIRECCION	RENGO 575 ✓		
R.U.T	10276799-3 ✓	Fono 56412253797	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado	
FINALIDAD	IMPLEMENTACION DE TALLER PROTEGIDO DE CONFECCION DE JABONES DIRIGIDO A PSD EN GRADO MEDERADO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	9	UNI	BOWL MIXING Nº 3 S/TAPA CODIGO:183523 REF.:COTIZACION Nº 24, DEL 12/10/2017. IDDOC:822979. OPI Nº 17-17. PREOBLIG.DOC.5-80 S/P4. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 33. DECRETO PROGR.Nº 13, DEL 05/01/2017. -DEPTO.DE LA DISCAPACIDAD. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.490,00	22.410,00

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	106.092
IVA	20.158
TOTAL	126.250

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002002-4- ✓	OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	126.250 ✓

