



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2511

martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	COM.DE MAQ.REINALDO VERGARA DE LA SOTTA E HIJOS LTDA.				
DIRECCION	LINCOYAN 596	Fono (56)(41)2223365	Fax 41-2225259		
R.U.T	76021696-8				
CIUDAD	CONCEPCION	SOLICITADO DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO			
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y socio comunit.2016.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNI	MOLDE 26 CM BIZCOCHO ESTANADO ILKO	2.731,00	10.924,00
	1	UNI	CREPE MAKER BLANIK	14.277,00	14.277,00
	1	UNI	REGULADORES GAS LICUADO CEMCO	6.050,00	6.050,00
	1	UNI	FLEXIBLE GAS LICUADO	8.395,00	8.395,00
	1	UNI	TENAZA 30 CM VERDE	2.101,00	2.101,00
	1	UNI	TENAZA 40 CM ROJA	2.437,00	2.437,00
	1	UNI	TRINCHE SUNNEX 40 CM VOL	4.193,00	4.193,00



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 : 2511 -2

martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	COM.DE MAQ.REINALDO VERGARA DE LA SOTTA E HIJOS LTDA.		
DIRECCION	LINCOYAN 596	Fono (56)(41)2223365	Fax 41-2225259
R.U.T	76021696-8		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y socio comunit.2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>UCHILLO TRAMONTINA COCINA 15 CM 24620-06</p> <p>REF.:COTIZACION N° 5971, DEL 23/09/2016.</p> <p>IDDOC:647797</p> <p>OPI N° 18.</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016.</p> <p>- DECRETO RATIFIC.MODIFIC. DE CONVENIO N° 247 DIDEKO/VISTOS:28/09/2016.</p> <p>- DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA ARTICULLACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCUMIRARIA N° 255</p> <p>DIDEKO/ VISTOS :CONCEP.06/10/2016.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> <p style="text-align: center;"></p>	4.874,00	4.874,00

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.	53.251
NETO	53.251
IVA	10.118
TOTAL	63.369

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1-	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	63.369

