

ORDEN DE COMPRA


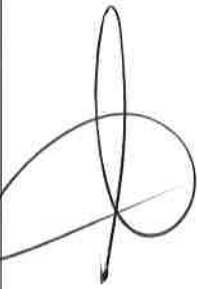
Nº : 2511

martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	COM.DE MAQ.REINALDO VERGARA DE LA SOTTA E HIJOS LTDA.✓		
DIRECCION	LINCOYAN 596		
R.U.T	76021696-8 ✓	Fono (56)(41)2223365	Fax 41-2225259
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
	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		
R.U.T	76021696-8	Fono (56)(41)2223365	Fax 41-2225259
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	CUCHILLO TRAMONTINA COCINA 15 CM 24620-06 REF.:COTIZACION N° 5971, DEL 23/09/2016. IDDOC:647797 OPI N° 18.  CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFIC.MODIFIC. DE CONVENIO N° 247 DIDECO/VISTOS:28/09/2016. - DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA ARTICULLACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNIRARIA N° 255 DIDECO/ VISTOS :CONCEP.06/10/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA, EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	4.874,00	4.874,00

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO IVA TOTAL	53.251 10.118 63.369
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
1140531058-1-	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	63.369

