



MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 2590000 FAX:208041

ORDEN DE COMPRA

94

martes, 15 de julio de 2014

SEÑORES	COMERCIAL ALDUNATE LTDA.		
DIRECCION	CRUZ 181		
R.U.T	78967170-2	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. MOLDES, PROG. CAPITAL SEMILLA, SERNAM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140540025	1		MOLDE BISCOCHO 26 CM	4.850,	4.850
1140540025	1		MOLDE BISCOCHO 28 CM	5.850,	5.850
1140540025	2		MOLDE RECTANGULAR 25 CM	2.350,	4.700
1140540025	2		MOLDE RECTANGULAR 30 CM	3.500,	7.000
1140540025	2		MOLDE TORTA KUCHEN 25 CM	2.490,	4.980
1140540025	2		MOLDE KUCHEN 28 CM NEGRO	3.550,	7.100
1140540025	4		MOLDE REDONDO X 6	3.290,	13.160
1140540025	1		BANDEJA TORTA GRANDE	1.190,	1.190
1140540025	1		BANDEJA TORTA MEDIANA	1.100,	1.100
1140540025	1		SET CORTADOR GALLETAS	1.190,	1.190
1140540025	2		MOLDE CHOCOLATE SILICONA	1.600,	3.200
1140540025	6		MOLDE CHOCOLATE TROMP	690,	4.140
1140540025	2		PAQUETE MOLDE QUEQUITO	490,	980
1140540025	2		PAQUETE MOLDE QUEQUITO 50 UND	750,	1.500
1140540025	1		COLADOR	790,	790
1140540025	1		SET ESPATULA	1.950,	1.950
1140540025	1		SET ESPATULA ESTANDAR	1.850,	1.850
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	
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE	
1140540025-1 000000	72.210	0	72.210	0	

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 2590000 FAX:208041

ORDEN DE COMPRA

94 -2

martes, 15 de julio de 2014

SEÑORES	COMERCIAL ALDUNATE LTDA.		
DIRECCION	CRUZ 181		
R.U.T	78967170-2	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. MOLDES, PROG. CAPITAL SEMILLA, SERNAM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140540025	2		MOLDE QUEQUITO SILICONA X 6	2.490,	4.980
1140540025	1		MOLDE CORAZON SILICONA DIDECO/MACARENA OSSES	1.700,	1.700

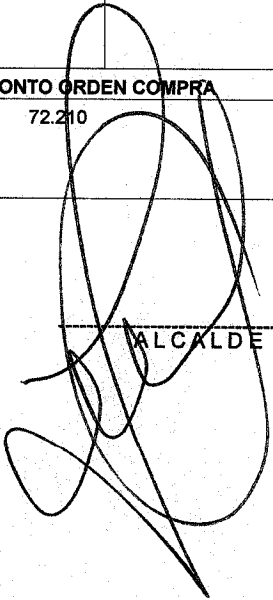
CONDICIONES GENERALES		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO	60.681
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	11.529
	TOTAL	72.210

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140540025	Aplic.- SERNAM/14: Capital Semilla, Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar	72.210

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540025-1 000000	72.210	0	72.210	0


AQUISICIONES


FINANZAS


ALCALDE