

A/To: DOBLE CERO SEVILLA, S.L.

De/From: Andrés González Campoy

CIF: B41456625

A/A Jose María Rial - jmrial@doblecerosevilla.com

Telf: 95 504 40 00

Fecha/Date: 07/06/2024

PEDIDO Nº: 77029

Su/Ntra Referencia: CR050-24-034

IMPORTANTE: Para aceptar la factura debe incluir: "PEDIDO Nº: 77029"

DURACIÓN:

Fecha inicio: 10/06/24 Fecha fin: 09/07/24

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CENTRO</u>	<u>CANT.</u>	<u>PRECIO UD.</u>	<u>IMPORTE</u>
FRIGORIFICO NEWPOL NWC186EE	I1703 I.T.V. ANTEQUERA	1	413,830	413,830
TOSTADOR OBERGOZO TO 4500/1400W BLANCO	I1504 I.T.V. ZALAMEA LA REAL	1	42,700	42,700
TOSTADOR TOASTY PLUS PLANO PLUS 600W 200665	I1606 I.T.V. QUESADA	1	25,950	25,950
CAFETERA KRUPS NESCAFE DOLCE GUSTO PICOLO XS	I1606 I.T.V. QUESADA	1	48,600	48,600
CAFETERA KRUPS NESCAFE DOLCE GUSTO PICOLO XS	I1802 I.T.V. UTRERA	1	48,600	48,600
		<u>Totales:</u>	5	579,680

La factura debe enviarla en formato PDF a la dirección de email: gestiondefacturas@veiasa.es

Forma pago Pago transferencia(Proveedor)

Los importes indicados no incluyen ni I.V.A., ni retenciones. El pago se realizará al final del mes siguiente al visto bueno de la factura.

Visto el expediente de la solicitud de compra indicada y comprobado el cumplimiento del art. 318.a) de la LCSP conforme se recoge en la Memoria Justificativa que ahora se convalida, se acuerda la aprobación del mismo adjudicando directamente la ejecución de las prestaciones recogidas en el presente pedido al proveedor indicado y por el importe ofertado, con suscripción a las condiciones generales de contratación pactadas por las partes; y, a tales efectos, firmo el presente documento.