

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1517  
martes, 12 de julio de 2016

SEÑORES	DONOSO GUERRA MARINA TERESA Y OTRO		
DIRECCION	GALERIA ALESSANDRI LOCAL 85 00		
R.U.T	53312827-0	Fono 413280944	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	PROYECTO RECONSTRUY.CONFIANZA EN LA POLVOR.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20 //	UNI	MEDALLAS DORADAS 1° LUGAR	1.200,00	24.000,00
	20 //	UNI	MEDALLAS OLATEADAS 2° LUGAR	1.200,00	24.000,00
	20 //	UNI	MEDALLAS BRONCE 3° LUGAR	1.200,00	24.000,00
	10 //	UNI	MEDALLAS DORADAS EQUIPO FAIR PLAY	1.200,00	12.000,00
	1 //	UNI	COPA DE CAMPEON DE BABY FUTBOL	18.000,00	18.000,00



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 : 1517 -2  
martes, 12 de julio de 2016

SEÑORES	DONOSO GUERRA MARINA TERESA Y OTRO.		
DIRECCION	GALERIA ALESSANDRI LOCAL 85 00		
R.U.T	53312827-0	Fono 413280944	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	PROYECTO RECONSTRUY.CONFIANZA EN LA POLVOR.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNI	GALVANOS ACRILICO BASE MADERA * MEDALLAS CON INSCRIPCION, LOGO Y CINTA. IDDOC: 594453. OPI N° 16. CERTIFICADO IMPLUTACION N° 531, DEL 01/12/02015. DECRETO RATIFIC.N° 157 DIDECO, DEL 08/10/2015. INFORMA :ALEXIS SANCHEZ RODRIGUEZ COORDINADOR TECNICO PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	6.500,00	26.000,00

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	107.563
IVA	20.437
TOTAL	128.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS	128.000