

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
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
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 OLADEADAS 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

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



[Large black X drawn over the stamp area]

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	DIRECCION 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 IMPUTACION N° 531, DEL 01/12/2015. DECRETO RATIFICA N° 157 DIDEKO, 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.	107.563
NETO	20.437
IVA	
TOTAL	128.000

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



Saman