



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2464

martes, 18 de octubre de 2016

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| SEÑORES | SAMMIT SPA | |
| DIRECCION | RENGO LOCAL 103 GALERIA CARACO 578 OFICINA 505 | |
| R.U.T | 76281529-K | Fono 0412222623 |
| CIUDAD | CONCEPCION | Fax N/T |
| 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 | CONJUNTOS CIRCON | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | 1 | UNI | CONJUNTOS PIEDRAS | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 1 | UNI | AROS MAPUCHES BOTE | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 1 | UNI | CADENA MUJER SINGAPUR 50 CM | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | 1 | UNI | CADENA DE MUJER COLA DE TOPO 50 CM | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 1 | UNI | CADENA TURBILLON 50 CM | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | 1 | UNI | CADENA PUNTA Y COMA 50 CM | 3.900,00 | 3.900,00 |
| | 1 | UNI | CADENA CARTIER 3 X 1 50 CM | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 1 | UNI | CADENA DE HOMBRE CARTIER 3 X 1 60 M | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 1 | UNI | CADENA DE HOMBRE TURBILLON 60 CM | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 1 | UNI | CADENA GRUMET HOMBRE 60 CM | 4.900,00 | 4.900,00 |

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 |
|--------------------|-------------|--------------------|
| | | |



Santos
SANTOS
JEFÉ
DE
ADQUISICIONES



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2464 -2

martes, 18 de octubre de 2016

| | | | |
|---------------|---|-----------------|---------|
| SEÑORES | SAMMIT SPA ✓ | | |
| DIRECCION | RENGO LOCAL 103 GALERIA CARACO 578 OFICINA 505 | | |
| R.U.T | 76281529-K ✓ | Fono 0412222623 | Fax N/T |
| 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 | AROS CIRCON | 800,00 | 800,00 |
| | 1 | UNI | AROS PELOTITA | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 1 | UNI | CADENA CARTIER 50 CM | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 1 | UNI | CADENA GRUMET HOMBRE 60 CM | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | 1 | UNI | PULSERA DAMA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | 1 | UNI | ANILLOS SELLO HOMBRE | 10.900,00 | 10.900,00 |
| | 1 | UNI | ANILLOS DE PIEDRA VARIOS DISEÑOS | 4.900,00 | 4.900,00 |



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 : 2464 -3

martes, 18 de octubre de 2016

| | | | |
|---------------|---|-----------------|---------|
| SEÑORES | SAMMIT SPA ✓ | | |
| DIRECCION | RENGO LOCAL 103 GALERIA CARACO 578 OFICINA 505 | | |
| R.U.T | 76281529-K ✓ | Fono 0412222623 | Fax N/T |
| 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 | ANILLOS SOLO PLATA VARIOS DISEÑOS REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:644891 ✓ OPI N° 16. ✓ CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, 19/01/2016. -DECRETO RATIFICASE MODIF.DE CONV. DE TRANSF.N° 247 DIDEKO/ VISTOS: CONCEPCION, 28/09/2016. -DECRETO RATIFICASE MODIF.PPTARIA DE PROGR.ARTIC.DE REDES LOCALES. N° 255 DIDEKO/VISTOS:CONCEP.06/10/16. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 5.400,00 | 5.400,00 |

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. | 84.034 |
| NETO | |
| IVA | 15.966 |
| TOTAL | 100.000 ✓ |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140531058-1- ✓ | ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12 | 100.000 ✓ |

