



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2607

miércoles, 09 de noviembre de 2016

SEÑORES	SAMMIT SPA ✓		
DIRECCION	FREIRE LOCAL 108 522 OFICINA 505		
R.U.T	76281529-K ✓	Fono 0412211547	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado	
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes loales y socio comunitario 2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1 ✓	UNI	CONJUNTOS PIEDRAS	4.900,00	4.900,00
	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	2.900,00	2.900,00
	1 ✓	UNI	CADENA TURBILLON 50 CM	4.200,00	4.200,00
	1 ✓	UNI	PULSERA DAMA	3.600,00	3.600,00
	2 ✓	UNI	CADENA CON PELOTITAS MUJER	4.800,00	9.600,00
	2 ✓	UNI	AROS MUJER COLGANTES	4.100,00	8.200,00
	2 ✓	UNI	ANILLO CENTILLO	2.800,00	5.600,00
	2 ✓	UNI	CADENA GRUMET HOMBRE 60 CM	5.100,00	10.200,00
	2 ✓	UNI	PULSERA DAMA	3.600,00	7.200,00



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



remitido



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2607 -2

miércoles, 09 de noviembre de 2016

SEÑORES	SAMMIT SPA ✓		
DIRECCION	FREIRE LOCAL 108 522 OFICINA 505		
R.U.T	76281529-K ✓	Fono 0412211547	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado	
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y socio comunitario 2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4 ✓	UNI	PULSERA DAMA	3.900,00	15.600,00
	3 ✓	UNI	ANILLOS DE PIEDRAS VARIOS DISEÑOS	3.900,00	11.700,00
	3 ✓	UNI	ANILLOS SOLO PLATA VARIOS DISEÑOS REF.:COTIZACION ADJUDICADA. IDDOC:651704 ✓ OPI N° 43. ✓ CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFICASE MODIFC.DE CONV. N° 247 DIDEKO/ VISTOS:CONCEPCION, 28/09/2016. - RATIFICASE MODIFC,PPTARIA DE PROGR. ARTICULACION DE REDES LOCALES N° 255 DIDEKO/VISTOS:CONCEPCION, 06/10/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMÓ SUPERIOR DERECHO.	3.400,00	10.200,00

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 ✓

