

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

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 : 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 loales 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	3.400,00	10.200,00
			REF.:COTIZACION ADJUDICADA. ✓		
			IDDOC:651704 ✓		
			OPI N° 43. ✓		
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 141,		
			DEL 19/01/2016.		
			- DECRETO RATIFICASE MODIFIC.DE CONV.		
			N° 247 DIDECO/ VISTOS:CONCEPCION,		
			28/09/2016.		
			- RATIFICASE MODIFIC,PPTARIA DE PROGR.		
			ARTICULACION DE REDES LOCALES N° 255		
			DIDECO/VISTOS:CONCEPCION, 06/10/2016.		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO		
			EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 84.034
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	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 ✓

