



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2457

martes, 18 de octubre de 2016

SEÑORES	ALBERTO FARIAS Y CIA LTDA.
DIRECCION	FREIRE 485
R.U.T	78323500-5
CIUDAD	CONCEPCION
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
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	SEMILLA CILANDRO	17.390,00	17.390,00
	3	UNI	TIERRA REFORZADORA 20 LITR.	3.590,00	10.770,00
	6	UNI	SEMILLA COLIFLOR 2GR.	1.790,00	10.740,00
	6	UNI	SEMILLA ZANAHORIA(ANASAC) 5 GR	1.790,00	10.740,00
	6	UNI	SEMILLA ZAPALLO ITALIANO 5 GR.	1.790,00	10.740,00
	6	UNI	SEMILLAS BROVOLI 2 GR PRECOZ(ORT)	1.790,00	10.740,00
	6	UNI	SEMILLAS ENSALADAS 2 GR.(ORTOVIVO)	1.790,00	10.740,00
	1	KIL	CLARTEX + R.1 KILO	19.890,00	19.890,00
	6	UNI	SEMILLA ALCACHOFA TALPIOT 2GR.	2.490,00	14.940,00
	1	UNI	NPK FERTILIZANTE 11-11-6 AGROF.X 10 KILO	10.900,00	10.900,00



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 : 2457 -2

martes, 18 de octubre de 2016

SEÑORES	ALBERTO FARIAS Y CIA LTDA.
DIRECCION	FREIRE 485
R.U.T	78323500-5
CIUDAD	CONCEPCION
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
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	<p>SEMILLA PEPINO 5 GR.(ANASAC) - PLAZO ENTREGA: INMEDIATA EN EL LOCAL REF.:COTIZACION N° 05825, DEL 03/10/16. IDDOC:644753 OPI N° 9.</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016.</p> <p>-- RATIFICASE MODIFC.DE CONVENIO N° 247/ DIDEKO/ VISTOS:CONCEP.28/09/2016.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	1.790,00	1.790,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	108.723
NETO	
IVA	20.657
TOTAL	129.380

2.- Esta Orden de Compra sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1-	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	129.380

