

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2199

miércoles, 14 de septiembre de 2016

SEÑORES	ALBERTO FARIAS Y CIA LTDA.		
DIRECCION	FREIRE 485		
R.U.T	78323500-5	Fono 41-2224172	Fax 41-2224172
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado	
FINALIDAD	Operativos Control de Garrapatas(fumigac.interior viviendas)		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1	UNI	CONJUNTO DE REPUESTOS BOMBA DE ESPALDA : TUBO PULVERIZADOR CODIGO 4900098	6.820,00	6.820,00
	1	UNI	ANILLO CODIGO 0062258	1.460,00	1.460,00
	1	UNI	TUERCA CODIGO 4074337	2.090,00	2.090,00
	1	UNI	CONJUNTO CODO CODIGO 4900079	2.570,00	2.570,00
	1	UNI	TUERCA CODIGO 4900080	1.250,00	1.250,00
	1	UNI	ANILLO CODIGO 0062115	790,00	790,00
	1	UNI	ANILLO CODIGO 0062106	790,00	790,00
	1	UNI	BOQUILLA PP ROJA(TEEJET) CODIGO TP8004-VF	2.390,00	2.390,00
	1	UNI	FILTRO PLASTICO BLANCO/AMA CODIGO 19845-PP.	2.090,00	2.090,00

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 : 2199 -2

miércoles, 14 de septiembre de 2016

SEÑORES	ALBERTO FARIAS Y CIA LTDA.		
DIRECCION	FREIRE 485		
R.U.T	78323500-5	Fono 41-2224172	Fax 41-2224172
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE		Autorizado
FINALIDAD	Operativos Control de Garrapatas(fumigac.interior viviendas)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	GRIFO COMPLETO CODIGO 4800170 REF.:COTIZACION N° 05820, DEL 30/08/2016. IDDOC:630321 OPI N° 21. PREOBLIG.DOC.5-23 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION N° 03. DECRETO PROG. N° 20, DEL 12/01/2016. ITEM: REPUESTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS MENORES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	13.990,00	13.990,00

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.	
NETO	28.773
IVA	5.467
TOTAL	34.240

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204013-3-	Equipos Menores	34.240