

**DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION**

R.U.T.: 69.256.900-8

B. O'HIGGINS 1256

FONO : 2449239 - 2449241 - FAX : 2449234

E-MAIL: logistica@dasconcepcion.cl
CONCEPCION

ORDEN DE COMPRA

Nº 1136

CONCEPCION, 14/06/2013

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.
DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120
R.U.T.: 50103920-9
CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A LOCAL PROVEEDOR 1386 14/06/2013
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2,00	UN	VASO TERMICO 240 CC X 25 UD	310,	730
	2,00	TUCAPEL			
	50,00	UD	CUCHARA PARA TE PLASTICAS	5,	290
	50,00	TUCAPEL			
	3,00	UD	SERVILLETA ELITE COCTEL 50 UD	230,	821
	3,00	TUCAPEL			
	1,00	UD	CAFE NESCAFE 170 GR TRADICION TARRO	3.000,	3.570
	1,00	TUCAPEL			
	1,00	UD	TE LIPTON ROYAL CEYLAN EN BOLSITA 100	3.130,	3.725
	1,00	TUCAPEL			
	3,00	UD	GALLETAS COSTA CHAMPANITA	475,	1.696
	3,00	TUCAPEL			
	3,00	UD	GALLETAS COSTA CHOCO-CHIPS	292,	1.042
	3,00	TUCAPEL			
	2,00	UD	GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA	288,	685
	2,00	TUCAPEL			
	2,00	UD	GALLETAS COSTA VINO	289,	688
	2,00	TUCAPEL			
CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA ...					

NOTA :

D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :

- 1.- EN TRIPLICADO
- 2.- CANCELADA
- 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA.
- 4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.-

TOTAL \$

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

R.U.T.: 69.256.900-8

B. O'HIGGINS 1256

FONO : 2449239 - 2449241 - FAX : 2449234

E-MAIL: logistica@dasconcepcion.cl
CONCEPCION

ORDEN DE COMPRA

Nº

1136 -2

CONCEPCION,

14/06/2013

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.
DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120
R.U.T.: 50103920-9
CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A LOCAL PROVEEDOR

1386

14/06/2013

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	6,00	UD	HECTAR SOPROLE DIF SABORES 1500 CC	600,	4.284
	6,00	TUCAPEL			
10,00	UD	MANDEJA CARTON REDONDA 30 CM		120,	1.420
	10,00	TUCAPEL			
30,00	UD	CARPETA PIGMENTADA BUHO		92,	3.284
	30,00	TUCAPEL			
30,00	UD	LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL		110,	3.927
	30,00	TUCAPEL			
1,00	UD	RESMA FOTOCOPIA EQUALIT CARTA		1.716,	2.042
	1,00	TUCAPEL			

NOTA :

D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :

- 1.- EN TRIPLICADO
- 2.- CANCELADA
- 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA.
- 4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.-

23.721

0

4.507

28.228

TOTAL \$

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº

DESTINO

QPEP/OPE 450/DOC 91677/MATERIALES ACTIVIDAD CURSO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001	1.000.000,	621.353,	18.975,	640.328,	359.072,
2152204001001	25.000.000,	9.007.648,	9.253,	9.016.901,	15.983.099,

