

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

1164 -2

CONCEPCION,

19/06/2013

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.

DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120

R.U.T.: 50103920 9

CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N) SE ENTREGAR A CONSULTORIO P. DE VALDIVIA
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 436

DIREC.: ARRAU MENDEZ ESQ. LAS CANCHAS
DEL 19/06/2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3,00	UD	RESMAS BLANCO TAMAÑO CARTA	1.970,	7.033
	8,00	UD	3,00 P.DE VALDIVIA RESMA FOTOCOPIA COLOR CARTA ROSADA AMARILLA, VERDE, LILA DOS DE CADA UNA	5.550,	52.836
	36,00	PL	8,00 P.DE VALDIVIA PLIEGO PARA ENVOLVER KRAFT SENCIL. NATURAL.	67,	2.870
	8,00	UD	36,00 P.DE VALDIVIA PLUMON ARTEL PAPEL N.50 PUNTA RED COLOR AZUL, (3) NEGRO, (3) VERDE. (2)	240,	2.285
	6,00	UD	8,00 P.DE VALDIVIA PLUMON ARTEL PIZARRA DESECHABLE AZUL, NEGRO, ROJO (2 DE C/U)	350,	2.498
	6,00	P.DE VALDIVIA			
NOTA:					80.312
D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.					0
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:					15.259
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 \$	95.571

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

OPET/OPE/75880/ART. DE ESCRITORIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140522904 2.166.900, 1.299.736, 95.571, 1.395.307, 771.593,



**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

1164

CONCEPCION,

19/06/2013

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.

DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120

R.U.T. : 50103920-9

CIUDAD : CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CONSULTORIO P. DE VALDIVIA
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 436

DIREC.: ARRAU MENDEZ ESQ. LAS CANCHAS
DEL 19/06/2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1,00	UD	CORCHETERA RAPID FM22 B-7 META P/20 HJS	3.750,	4.463
	2,00	UD	1,00 P.DE VALDIVIA SCOTCH 3M TRANSPARENTE 3M H012	360,	857
	3,00	UD	2,00 P.DE VALDIVIA DESTACADOR ISOFIT HIGHLIGHTER AMARILLO, ROSADO, VERDE (UNO DE C/U)	330,	1.178
	8,00	UD	3,00 P.DE VALDIVIA POST-IT KORES 654 COLOR AMARILLO NEON, NARANJO NEON, ROSADO NEON, VERDE NEON. DOS DE CADA UNO	470,	4.474
	10,00	UD	8,00 P.DE VALDIVIA LAPIZ PILOT HI-TECPOINT V5 GRIP 4 AZULES, 4 NEGROS, 2 ROJOS	1.170,	13.923
	2,00	UD	10,00 P.DE VALDIVIA CUADERNO TORRE UNIV. 7 MM 100 HJS TAPA DURA CON DISEÑO	620,	1.476
	2,00	UD	2,00 P.DE VALDIVIA CORRECTOR LAPIZ	705,	1.678
			2,00 P.DE VALDIVIA 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

