

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

DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120

R.U.T.: 50103920-9

CIUDAD : CONCEPCION

SIRVA(N) SE ENTREGAR LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1747

DEL 12/07/2013

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION      | PRECIO UNITARIO | TOTAL                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00    | UD     | RESMAS TAMANO CARTA | 1.846,          | 109.837               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00    | A.     | CENTRAL             |                 |                       |
| <br>MUNICIPALIDAD<br>CONCEPCION<br><i>Cada día mejor, hacemos</i>                                                                                                                                         |          |        |                     |                 |                       |
| NOTA :<br>D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.<br>FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :<br>1.- EN TRIPLICADO<br>2.- CANCELADA<br>3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA.<br>4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.- |          |        |                     |                 | 92.300<br>0<br>17.537 |
| TOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                     |                 | 109.837               |

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO

M.A./RESMAS DE CARTA/ ADM CENTRAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001001 25.000.000, 11.081.345, 109.837, 11.191.182, 13.808.818,

