

**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

1356 -3

CONCEPCION,

25/07/2013

SEÑOR(ES): LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA

DIRECCION: CAMILO HENRIQUEZ SECTOR CHILLA 2299

R.U.T.: 76943080-6

CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A) LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1865

25/07/2013
DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4,00	UD	PINT ACRIL 100 CC N444 ULTRAMA ARTEL CODIGO 03012165	1.166,87	5.554
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N446 VIOLETA ARTEL CODIGO 03012167	1.167,14	5.556
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N551 VERDE CLA ARTEL CODIGO 03013118	1.168,89	5.564
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N661 AMAR OCRE ARTEL CODIGO 03013122	1.165,63	5.548
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N663 SIENA NA ARTEL CODIGO 03013122	1.163,73	5.542
					69.416
					0
					13.189
				TOTAL \$	82.605

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.-

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO

OPER/OPR SIN DOC LISTADO ART. PINTURA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001001 25.000.000, 12.842.490, 82.605, 12.925.095, 12.074.905,



**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

1356 -2

CONCEPCION,

25/07/2013

SEÑOR(ES): LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA

DIRECCION: CAMILO HENRIQUEZ SECTOR CHILLA 2299

R.U.T.: 76943080-6

CIUDAD: CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR: LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 865

DEL 25/07/2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4,00	UD	PINT ACRIL 100 CC N771 AMAR NAP ARTEL CODIGO 03013124	1.173,95	5.588
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N882 PIEL ARTEL CODIGO 03013126	1.173,95	5.588
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N886 ROJO PEM ARTEL CODIGO 03013127	1.166,91	5.554
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N777 NARANJA ARTEL CODIGO 03013130	1.164,56	5.543
	6,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N112 BCO TITA ARTEL CODIGO 03012062	1.166,15	8.326
	4,00	UD	6,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N221 NEG ARTEL CODIGO 03012161	1.170,59	5.572
	4,00	UD	4,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N440 AZUL REAL ARTEL CODIGO 03012163	1.193,32	5.600
	4,00	UD	4,00 CIAM 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 1356

CONCEPCION, 25/07/2013

SEÑOR(ES) LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA
DIRECCION CAMILO HENRIQUEZ SECTOR CHILLA 2299
R.U.T. 76943080-6
CIUDAD CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1865

DEL 25/07/2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	15,00	UD	POILLO PLAST 06 DEPOS GENERICO CODIGO 05082014	66,39	1.185
	12,00	UD	15,00 CIAM PINC CERDA ESP N04 577 CODIGO 05077283	69,75	996
	12,00	UD	12,00 CIAM PINC CERDA ESP N.02 577 CODIGO 05077282	62,18	888
	12,00	UD	12,00 CIAM PINC CERDA ESP N 12 577 CODIGO 05077287	109,24	1.560
	12,00	UD	12,00 CIAM PINC CERDA ESP N08 577 CODIGO 05077285	88,24	1.260
	15,00	UD	12,00 CIAM PINC CAM RED N00 103 ARTEL CODIGO 05077035	86,55	1.545
	4,00	UD	15,00 CIAM PINT ACRIL 100 CC N555 VEJ ARTEL CODIGO 03013121	1.167,14	5.556
	4,00	CIAM	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

