

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](mailto:logistica@dasconcepcion.cl)  
CONCEPCION

ORDEN DE COMPRA

Nº

1443

CONCEPCION,

13/08/2013

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 13/08/2013

| CODIGO                                                                                                                                             | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                                                                    | 50,00    | UD     | CARPETAS DE CARTON COLOR AZUL OFICIO | 110,            | 6.545 |
|                                                                                                                                                    | 50,00    |        | CENTRO DE REFERENCIA                 |                 |       |
| <br>MUNICIPALIDAD<br>CONCEPCION<br><i>Cada día mejor, hacemos</i> |          |        |                                      |                 |       |
| NOTA :                                                                                                                                             |          |        |                                      |                 | 5.500 |
| D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.                                                          |          |        |                                      |                 | 0     |
| FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :                                                                                                                  |          |        |                                      |                 | 1.045 |
| 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 \$        | 6.545 |

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

OPEP/E MAIL 13/08/13 CARPETAS DE CARTON

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001001 25.000.000, 13.677.673, 6.545, 13.684.218, 11.215.782,

