

**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

1729 -2

CONCEPCION,

21/10/2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION DIREC. O'HIGGINS 1256 - CONCEPCION
2729 21/10/2013

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5,00	PQ	GALLETAS COSTA GRETTEL FRUTILLA	380,	2.261
	10,00	BS	5,00 A.CENTRAL VASO TERMICO 240 CC X 25 UD	350,	4.165
	200,00	UD	10,00 A.CENTRAL CUCHARAS PARA TE PLASTICAS	5,	1.191
			200,00 A.CENTRAL		



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 MPRA.

4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.-

40.915

0

7.774

48.689

TOTAL \$

SOLICITADO POR:

O.P.I. Nº:

DESTINO: OPEP/OPE/2041/DOC/139795/ART. VARIOS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001	1.500.000,	997.804,	48.689,	1.048.493,	451.507,
------------	------------	----------	---------	------------	----------



**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

1729

CONCEPCION,

21/10/2013

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADMINISTRACION DIREC.: OHIGGINS 1256 - CONCEPCION
2729 21/10/2013
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2,00	UD	CAFE NESCAFE 400 GRS TRADICION	6.600,	15.700
	2,00	TR	2,00 A.CENTRAL LECHE SVELTY BOLSA 800 GR 0% DESCREMADA	3.500,	8.330
	2,00	FC	2,00 A.CENTRAL ENDULZANTE SUCRALOSA DAILY STEVI 270 ML	2.530,	6.021
	2,00	KG	2,00 A.CENTRAL AZUCAR IANSA 1 KILO	560,	1.333
	5,00	PQ	2,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA COCO	337,	2.005
	5,00	PQ	5,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA CHOCOLATE	337,	2.005
	5,00	PQ	5,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA FRAC CAPUCCINO	252,	1.499
	5,00	PQ	5,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA GRAN CEREAL	322,	1.916
	5,00	PQ	5,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA DONUTS CRUNCH	379,	2.255
	5,00		5,00 A.CENTRAL		
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 MPRA.

4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.-

TOTAL \$

SOLICITADO POR:

O.P.I. Nº

DESTINO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

