

**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

1784 -2

CONCEPCION,

29/10/2013

**SEÑOR(ES):** MAYORDENT DENTAL LTDA

**DIRECCION:** CASTELLON 339 INT.

**R.U.T. :** 76271360-8

**CIUDAD :** CONCEPCION

**SIRVA(N)SE ENTREGAR A:** ADMINISTRACION DIREC.: O'HIGGINS 1256 - CONCEPCION  
**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº** 2856 **DEL** 29/10/2013

| CODIGO                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | UNIDAD     | ESPECIFICACION                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                       | 3,00     | UND        | FORCEPS INF. PICO LORO CURVO S/BORDE X-G<br>C/E - DENPHER.- | 4.075,63        | 14.550  |
|                                                                                                                                                                                                       | 3,00     | A. CENTRAL |                                                             |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 4,00     | UND        | CUCHARETA P/ALVEOLO DOBLE 2/3 -<br>DENPHER.-                | 1.218,49        | 5.800   |
|                                                                                                                                                                                                       | 4,00     | A. CENTRAL |                                                             |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 3,00     | UND        | FORCEPS RECTO SUP. ANT. GRUESO PTA.<br>ABIERTA - DENPHER.-  | 4.075,63        | 14.550  |
|                                                                                                                                                                                                       | 3,00     | A. CENTRAL |                                                             |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                       | 5,00     | UND        | ESPATULA P/CEMENTO DOBLE - DENPHER.-                        | 840,34          | 4.999   |
|                                                                                                                                                                                                       | 5,00     | A. CENTRAL |                                                             |                 |         |
| DESPACHAR A: O'HIGGINS 1256, CONCEPCION-CENTRO<br>CONTACTO: SRA. MARIA LUISA CACERES<br>BODEGA CENTRAL LOGISTICA 1 ER. PISO,<br>FONO: (41) 2449231<br>HORARIO: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HORAS |          |            |                                                             |                 |         |
| Cada día mejor, hacemos +                                                                                                                                                                             |          |            |                                                             |                 |         |
| NOTA :                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                             |                 | 86.680  |
| D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.                                                                                                             |          |            |                                                             |                 | 0       |
| FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :                                                                                                                                                                     |          |            |                                                             |                 | 16.469  |
| 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 S         | 103.149 |

**SOLICITADO POR :**

**O.P.I. Nº :**

**DESTINO :**

IMPLEMENTACION POSTA CHAIMAVIDA - UNIDAD DENTAL. - B

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140583001 48.773.363, 6.599.798, 103.149, 6.702.947, 42.070.416,



**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

1785

CONCEPCION,

29/10/2013

**SEÑOR(ES):** SILVA URRUTIA GUSTAVO ADOLFO  
**DIRECCION:** FREIRE 1045  
**R.U.T. :** 9573232-1  
**CIUDAD :** CONCEPCION

**SIRVA(N)SE ENTREGAR A** LOCAL PROVEEDOR

2857

29/10/2013

**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº**

**DEL**

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|        | 1,00     | UD     | ALARMA K-9 (INSTALADA)<br>PARA BUS DISCAPACITADO MERCEDES BENZ<br>PATENTE FW-GC-46<br><br>1,00 A. CENTRAL | 41.176,         | 48.999 |



MUNICIPALIDAD

CONCEPCION

*Cada día mejor, hacemos*

**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.-

41.176

0

7.823

TOTAL \$

48.999

**SOLICITADO POR :**

**O.P.I. Nº :**

**DESTINO :**

OPEP/OPE/DOC/141820/INSTALACION ALARMA

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204011

2.600.000,

2.469.098,

48.999,

2.518.097,

81.983,

