

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

1897 -2

CONCEPCION,

28/11/2013

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
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 3114 DEL 28/11/2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100,00	UD	PLATOS PLASTICOS DESECH. N.º 7	22,	2.617
	100,00		A. CENTRAL		
 MUNICIPALIDAD CONCEPCION <i>Cada día mejor, hacemos</i>					19.715
					0
					3.746
				TOTAL \$	23.461

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 :

PANTOI. /DOC/153694/INSUMOS CHILE CRECE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140574001

12.877.430,

12.802.498,

23.461,

12.825.959,

51.471,



**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

1897

CONCEPCION,

28/11/2013

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
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 3114 **DEL** 28/11/2013

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3,00	UD	GALLETAS COSTA COCO	337,	1.203
	3,00	UD	3,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA FRAC CAPUCCINO	337,	1.203
	3,00	UD	3,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA GRAN CEREAL	322,	1.150
	3,00	UD	3,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA DONUTS CRUNCH	379,	1.353
	3,00	UD	3,00 A.CENTRAL GALLETAS COSTA GRETTEL FRUTILLA	380,	1.357
	1,00	UD	3,00 A.CENTRAL CAFE NESCAFE X 400 GRS TRADICION	6.600,	7.854
	100,00	UD	1,00 A.CENTRAL CUCHARAS PARA CAFE PLASTICAS X UNIDAD	5,	595
	3,00	PQ	100,00 A.CENTRAL SERVILLETA ELITE COCTEL X 50 UNID	250,	893
	10,00	LT	3,00 A.CENTRAL JUGOS X LITRO SOPROLE DISTINTOS SABORES	440,	5.236
			10,00 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 COMPRA.

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

TOTAL \$

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

