

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 2295

CONCEPCION, 19/07/2012

SEÑOR(ES): SERVICIOS E INTEGRACION DE COMUNICACIONES LTDA

DIRECCION: MILLABU 888

R.U.T. : 77753470-K

CIUDAD : SAN PEDRO DE LA PAZ

SIRVA(N)SE ENTREGAR A LOCAL PROVEEDOR,

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

19/07/2012

DEL

| CODIGO                                                                                                                                             | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                                                    | 1,00     | UD     | ANTENA NAD 6502                      | 7.800,          | 9.20   |
|                                                                                                                                                    | 1,00     | UD     | 1,00 A.CENTRAL<br>TAPA ACC. HLN 9820 | 4.800,          | 5.71   |
|                                                                                                                                                    |          |        | 1,00 A.CENTRAL                       |                 |        |
| <br>MUNICIPALIDAD<br>CONCEPCION<br><i>Cada día mejor, hacemos</i> |          |        |                                      |                 | 12.600 |
|                                                                                                                                                    |          |        |                                      |                 | 0      |
|                                                                                                                                                    |          |        |                                      |                 | 2.394  |
|                                                                                                                                                    |          |        |                                      |                 | 14.994 |
| TOTAL \$                                                                                                                                           |          |        |                                      |                 |        |

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 : O/OPI 141/17/7/12/ID DOC 17674/ANTENA EQUIP.MOVIL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012 2.500.000, 2.126.637, 14.994, 2.141.631, 358.369,

