

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

2318

CONCEPCION,

20/07/2012

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A INSUMOS DE ESCRITORIO  
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DIREC.: OHIGGINS 1256 - CONCEPCION, OHIGGINS 1256

DEL 20/07/2012

| CODIGO                                                                                                                                        | CANTIDAD | UNIDAD    | ESPECIFICACION                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                                                               | 1,00     | UD.       | ETIQ.ADETEC INK JET/LASER 106 X 35 MM 25 HJ | 3.210,          | 3.210 |
|                                                                                                                                               | 1,00     | A.CENTRAL |                                             |                 |       |
| <br>MUNICIPALIDAD<br>CONCEPCION<br>Cada día mejor, hacemos + |          |           |                                             |                 |       |
| NOTA:                                                                                                                                         |          |           |                                             |                 | 3.210 |
| D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.                                                     |          |           |                                             |                 | 0     |
| FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:                                                                                                              |          |           |                                             |                 | 610   |
| 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 \$        | 3.820 |

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS ART. ESCRIT/ ETIQUETAS ADETEC

2152204001001 20.000.000, 10.049.967, 3.820, 10.053.787, 9.946.213,

