

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION  
 RUT: 69.256.900-8  
 OHIGGINS 1256  
 FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 234

viernes, 16 de marzo de 2018

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA.		
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120 INT.		
R.U.T	50103920-9	Fono 41-225350	Fax 41-238741
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	CIAM	Autorizado	
FINALIDAD	ORIPAT/DOC:891.198/MATERIALES PARA TALLER		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	UD	VASO TERMICO 180 CC X 25 UNID	362,00	2.896,00
	200	SET	8,00 CIAM VASO PLASTICO 200 CC TRANSP.	10,00	2.000,00
	3	UD	200,00 CIAM CAFE NESCAFE 400 GRS TRADICION	6.150,00	18.450,00
	2	UD	3,00 CIAM AZUCAR IANSA 1 KILO	645,00	1.290,00
	1	UD	2,00 CIAM ENDULZANTE DAILY STEVI 270 ML	2.395,00	2.395,00
	20	UD	1,00 CIAM GALLETAS COSTA CHAMPAÑITA 85 GRS	576,00	11.520,00
	20	UD	20,00 CIAM GALLETAS MCKAY OBLEA ALTEZA SABORES	703,00	14.060,00
			20,00 CIAM CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº : 234 -2

viernes, 16 de marzo de 2018

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA.		
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120 INT.		
R.U.T	50103920-9	Fono 41-225350	Fax 41-238741
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	CIAM	Autorizado	
FINALIDAD	ORIPAT/DOC:891.198/MATERIALES PARA TALLER		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

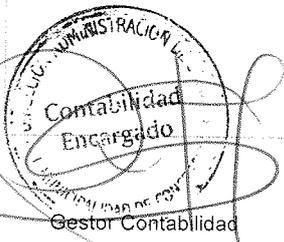
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UD	GALLETAS COSTA GRAN CEREAL	505,00	10.100,00
			20,00 CIAM		

CONDICIONES GENERALES

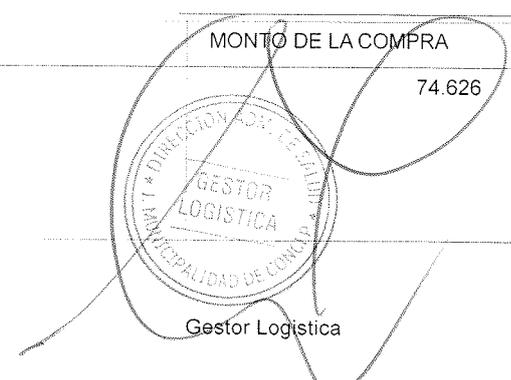
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	62.711
IVA	11.915
TOTAL	74.626

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140508004-1-	Insumos Beneficiarios	74.626

  
 Contabilidad Encargado  
 Gestor Contabilidad

  
 Sub Directora Administrativa  
 Sub-Director Administrativo

  
 GESTOR LOGISTICA  
 Gestor Logistica