

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

2349

CONCEPCION,

25/07/2012

SEÑOR(ES):

DIFROLAB LTDA.

DIRECCION:

GENERAL CRUZ N 1126 1126

R.U.T. :

78027120 5

CIUDAD :

CONCEPCION

SE VA A ENTREGAR A

INSUMOS DE ASEO

DIRECCION: O'HIGGINS 1256

CONCEPCION, O'HIGGINS 1256 - CO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 25/07/2012

| CODIGO                                                                                                                                             | CANTIDAD | UNIDAD      | ESPECIFICACION                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                                                    | 50,00    | UND         | MASCARILLA FACIAL CON VISOR X 50 UNIDAD.  | 547,            | 32.5   |
|                                                                                                                                                    | 50,00    | STA. SABINA |                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                    | 100,00   | UND         | PECHERA PLASTICA 65 X 105 X 100 UNIDAD. - | 68,             | 8.0    |
|                                                                                                                                                    | 100,00   | STA. SABINA |                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                    | 4,00     | UND         | ESCOBILLA DE UNA. -                       | 685,            | 3.2    |
|                                                                                                                                                    | 4,00     | STA. SABINA |                                           |                 |        |
| <br>MUNICIPALIDAD<br>CONCEPCION<br><i>Cada día mejor, hacemos</i> |          |             |                                           |                 |        |
| NOTA:                                                                                                                                              |          |             |                                           |                 | 36.890 |
| D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.                                                          |          |             |                                           |                 | 0      |
| FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:                                                                                                                   |          |             |                                           |                 | 7.000  |
| 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 \$        | 43.890 |

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

MATERIAL PARA PROCEDIMIENTO STA. SABINA (LUZ)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012

2.500.000,

2.141.631,

43.890,

2.185.530,

314.470,

