

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

R.U.T.: 69.256.900-8

B. O'HIGGINS 1256

ORDEN DE COMPRA

FONO : 2449239 - 2449241 - FAX : 2449234

E-MAIL: logistica@dasconcepcion.cl
CONCEPCION

Nº

31

CONCEPCION,

20/01/2014

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.

DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120

R.U.T. : 50103920-9

CIUDAD : CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 103

DEL 20/01/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1,00	UD	KIT SILICONA AEROSOL 420 CC	1.900,	2.261
	1,00	UD	1,00 TUCAPEL KIT RENOVADOR NEUMATICOS AEROSOL	1.700,	2.023
	1,00	UD	1,00 TUCAPEL DESODORANTE P/AUTO GLADE APARATO 7ML	2.380,	2.832
	1,00	UD	1,00 TUCAPEL DETERGENTE ARIEL LIQUIDO 1LTS	3.050,	3.630
	1,00	UD	1,00 TUCAPEL		

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.-

9.030

0

1.716

TOTAL \$

10.746

SOLICITADO POR:

O.P.I. Nº:

DESTINO:

N.A/ID.DOC.100335/MATERIALES AUTOMOVIL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007

25.000.000,

2.204.946,

10.746,

2.215.692,

22.784.300,

