

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

CONCEPCION,

3216 -3

SEÑOR(ES):

25/09/2012

DIRECCION:

R.U.T. : J.H. SALAZAR LIMITADA

CIUDAD : EDMUNDO LARENAS # 120 - INTERI

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ONCE			2074	25/09/2012	
	2,00 UN		PINCEL ARTEL 103 N 6	142,	338
	2,00 UN		2,00 A.CENTRAL PINCEL ARTEL 103 N 8	176,	419
	2,00 UN		2,00 A.CENTRAL PINCEL ARTEL 103 N 10	210,	500
	2,00 UN		2,00 A.CENTRAL PINCEL ARTEL 103 N 12	252,	600
	4,00 UN		2,00 A.CENTRAL CUCHILLO CARTONERO GRANDE	169,	804
	20,00 UN		4,00 A.CENTRAL CUCHILLO CART. RESPUESTO GDE.X UNIDAD	25,	595
	5,00 FCC		20,00 A.CENTRAL SILICONA LIQUIDA 250 GRS	84E,	4.995
			5,00 A.CENTRAL		

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.-

52.522

TOTAL \$

0

2.272

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

62.501

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DUAL M.A/ OPI 708/24/09/12/PROMOCION

1140581014

2.528.000,

71.162,

62.501,

133.663,

2.394.337,



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

3216 -2

CONCEPCION,

25/09/2012

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DIREC.: OHIGGINS 1256 - CONCEPCION, OHIGGINS 1256 - C

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	25/09/2012	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1,00	RES	RESMA FOTOCOP. EQUALIT. CARTA MULTIPROPO		2.016,	2.399
	12,00	FCO	1,00 A.CENTRAL TEMPERAS ARTEL 500 ML DIF. COLORES 5 FCO N.87 CARMIN 2 FCO N.75 AMARILLO MEDIO 2 FCO N.88 BERMELLON 2 FCO N.11 BLANCO 1 FCO N. 46 VIOLETA		2.016,	28.788
	1,00	UN	12,00 A.CENTRAL LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. M AZUL		345,	411
	1,00	UN	1,00 A.CENTRAL LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. M VERDE		345,	411
	1,00	UN	1,00 A.CENTRAL LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. M ROJO		345,	411
	1,00	UN	1,00 A.CENTRAL LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. VIOLETA		345,	411
	2,00	UN	1,00 A.CENTRAL LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. NEGRO		345,	821
			2,00 A.CENTRAL			

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.-

CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA ...

TOTAL \$

SOLICITADO POR:

O.P.I. Nº:

DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS



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 3216

CONCEPCION, 25/09/2012

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 DIREC.:OHIGGINS 1256 - CONCEPCION, OHIGGINS 1256 - C
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 2874 DEL 25/09/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5,00	PL	PLIEGOS DE CARTULINA DIF. COLORES 2 AMARILLO, 1 ROJO, 1 CAFE, 1 VERDE CLARO	126,	750
	5,00	PL	5,00 A.CENTRAL PLIEGO PP. ENVOL. KRAFT. SENCIL. NATURAL 60GR	67,	399
	3,00	CJ	5,00 A.CENTRAL LAPICES F.CASTELL 12 COLORES LARGO	1.142,	4.077
	3,00	CJ	3,00 A.CENTRAL LAPICES DE CERA JOVICOLOR 12 COLORES	1.029,	3.674
	4,00	UN	3,00 A.CENTRAL STIC-FIX ARTEL 36 GRS.	467,	2.313
	4,00	UN	4,00 A.CENTRAL TIJERA MAPED 17 CMS UNIVERSAL	1.142,	5.435
	2,00	UN	4,00 A.CENTRAL SCOTCH 3M 3/4 X 30 TRANSPARENTE	357,	850
	10,00	PL	2,00 A.CENTRAL GOMA EVA PLIEGO 40 X 60 DIF. COLORES CLAROS	260,	3.094
	10,00	A.CENTRAL			

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.-

CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA ...

TOTAL \$

SOLICITADO POR :
O.P.I. Nº :
DESTINO :
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GESTOR CONTABLE
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEPTO. LOGISTICA