

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

3716 -2

SEÑOR(ES):

5/11/2012

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
				05/11/2012	
	100,00	UD	SOBRE MEDIO OFICIO BLANCO	29,	3.451
	200,00	UD	100,00 A.CENTRAL SOBRE OFICIO BLANCO	67,	15.946
			200,00 A.CENTRAL		
 MUNICIPALIDAD CONCEPCION Cada día mejor, hacemos +					
TOTAL \$					39.294

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.-

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

O/E-MAIL /ART.ESCRITORIO

2152204001001 20.000.000, 16.100.207, 46.760, 16.146.967, 3.853.033,



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

3716

CONCEPCION

5/11/2012

SEÑOR(ES):

DIRECCION: J.H. SALAZAR LIMITADA

R.U.T. : EDMUNDO LARENAS # 120 - INTERI

CIUDAD : 50103920-9

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DIREC.: OHIGGINS 1256 - CONCEPCION, OHIGGINS 1256

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3,00	UD	CAJA MULTIORDEN RHEIN	1.543,	5.490
	1,00	UD	3,00 A.CENTRAL CLIPERA	1.170,	1.390
	3,00	UD	1,00 A.CENTRAL REPUESTOS CLIPERA	940,	3.350
	2,00	UD	3,00 A.CENTRAL CUADERNO CORRESPONDENCIA X 100 HJS	810,	1.920
	2,00	UD	2,00 A.CENTRAL ELASTICOS BLANCOS X 100 UD	460,	1.090
	200,00	UD	2,00 A.CENTRAL FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA	25,	5.950
	2,00	UD	200,00 A.CENTRAL PORTA LAPIZ	622,	1.480
	10,00	UD	2,00 A.CENTRAL SEPARADOR DE MATERIA OFICIO 6 P DE CARTON	230,	2.610
	200,00	UD	10,00 A.CENTRAL SOBRE CARTA BLANCO	17,	4.040
			200,00 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 TRIPPLICADO

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

