

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

3977

CONCEPCION,

22/11/2012

SEÑOR(ES): GARCIA SILVA Y CIA. LTDA.

DIRECCION:

R.U.T. : 81539900-5

CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A LOCAL PROVEEDOR,

2594

22/11/2012

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	200,00	UD	JUGO INDIVIDUAL SPRIM 200 ML	168,67	40.000
	250,00	UD	200,00 A.CENTRAL GALLETON INDIV. INTEGRAL QUAKER	210,08	62.500
	2,00	PQ	250,00 A.CENTRAL BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTES DE 15 X 30 (PQ X 100)	579,63	1.380
	2,00	A.CENTRAL			
 MUNICIPALIDAD CONCEPCION Cada día mejor, hacemos +					
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.-					87.294 0 16.586 103.880
				TOTAL \$	

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO : O/OPI 746/20/11/12/ID 25318/JUGOS Y GALLETONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140581018 1.200.000, 46.576, 103.880, 150.456, 1.054.544,

