

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

4203

CONCEPCION,

6/12/2012

SEÑOR(ES): STUARDO NUNEZ ANA HORTENSIA
DIRECCION: FRANCISCO DE QUEVEDO, V. LOS E 2025 FRANCISCO DE Q. 2025 V LOS ESCRITORES
R.U.T. : 10139447-6
CIUDAD : CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A ADM. CENTRAL

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2744

DEL 06/12/2012

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1,00 UD		FALDA T-14 (COLEGIO SAN ANDRES)	9.663,97	11.500
	1,00 UD		POLERA MANGA CORTA T-14 (COLEGIO SAN ANDRES)	4.621,95	5.500
	1,00 UD		POLERA MANGA LARGA T-14 (COLEGIO SAN ANDRES)	4.957,38	5.900
	1,00 UD		DELANTAL T-14 (COLEGIO SAN ANDRES)	5.462,18	6.500
OBSERVACION: EL UNIFORME ES PARA: SRTA. BARBARA HORMAZABAL					



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.-

24.706

0

4.694

29.400

TOTAL \$

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO : DUAL DIEGO/ ID-DOC 25794/ OPI 749/ UNIF.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140581012 3.360.000, 1.416.718, 29.400, 1.446.118, 1.913.882,

