

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

4263 -2

CONCEPCION,

12/12/2012

SEÑOR(ES):

DIRECCION: VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y CIA LTDA

R.U.T. : ROZAS 1501

CIUDAD : 77028930-0

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 12/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2,00	UD	GINGER ALE DESECHABLE 1.5 LTS	831,93	1.980
	2,00	UD	CACHANTUN CON GAS DES. 1,6 LTS	495,8	1.180
	1,00	BLS	HIELO EN CUBITOS X 1 KILO	630,25	750
	1,00	KLG	HARINA MONT BLANC S/POLVO	578,39	680
	6,00	UD	HUEVOS BLANCOS EXTRA EL PEUMO	126,35	900
	5,00	PQ	GALL. SALVADO BAGLEY 214 GR	285,71	1.700
	2,00	UD	ATUN AGUA ROB. CRUSOE LOM. 190GR	1.000,	2.380
	50,00	UD	VASOS PLASTICOS 300 CC	21,31	1.250
	1,00	KLG	MANZANA	638,56	760

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.-

30.167

0

5.732

TOTAL \$

35.899

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO : DUAL DIEGO/ ID-DQC 25885/ OPI 2585/ T. SALUDAR.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140567802-1

Pedro de Valdivia

35899



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

4263

CONCEPCION,

10/12/2012

SEÑOR(ES):

DIRECCION: VICENTE MIRANDA ANDRETTA Y CIA LTDA

R.U.T. : ROZAS 1501

CIUDAD : 77028930-0

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A)

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

12/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4,00	UD	LECHE SOPROLE DESCREMADA TT 1LT	798,32	3.800
	4,00	UD	YOGHURT SOPROLE NATURAL 170G	344,54	1.640
	2,00	KLG	FRESAS	1.495,8	3.560
	1,00	UD	PINA	638,56	760
	1,00	KLG	KIWI X KILO	420,17	500
	1,00	KLG	CEREZAS	1.495,8	1.780
	2,00	UD	YOGHURT DESCREMADO LITRO	1.058,32	2.520
	1,00	UD	END/LIQ. IANSA STEVIA 250 ML	3.184,37	3.750
	1,00	UD	PEREJIL	588,24	700
	1,00	UD	CIBOULETTE	411,76	490
	1,00	UD	MORRON ROJO	378,15	450
	1,00	UD	PECHUGA POLLO 500 GRS	2.512,51	2.990
	1,00	KLG	ZANAHORIAS	420,17	500
	1,00	PQ	MENTA	697,48	830

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

