

**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

4269 -2

CONCEPCION.

12/12/2012

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A

ADM. CENTRAL

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2793

DEL 12/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR NARANJO	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR AZULINO	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR ROSADO FUERTE	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR CELESTE	103,	1.028
	8,00 UD		BLOCK ARTEL MEDIUM 99 1/8 20 HJS	103,	1.028
	8,00 UD		HOJA DE OPALINA HILO CARTA 240GR UNIFORM	27,	257
	8,00 UD		CUCHILLO CARTONERO CHICO 120 BP	88,	762
	8,00 UD		POST-IT 3M 654 AMARILLO 7,5X7,5 3MM110	1.062,	10.110
	8,00 SET		SEPARADOR REHIN CARTA 6 POS. VINIL.	903,	9.215
	8,00 UD		C. REHIN S. CLASS T/D CART. 3AN 7MM	4.099,	39.022
NOTA :					
D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.					95.192
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :					0
1.- EN TRIPLICADO					
2.- CANCELADA					
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA.					18.086
4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.-					
				TOTAL \$	113.278

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140581014-1

Taller de Aprendizaje

113278



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

4269

CONCEPCION

12/12/2012

SEÑOR(ES):

DIRECCION: COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.

R.U.T. : EDMUNDO LARENAS 120

CIUDAD : 50103920-9

SIRVA(N)SE ENTREGARÁ

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

12/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	8,00 UD		BLOCK ARTECOLOR MICROCORRUGADO 6 PLG.	631,	6.190
	8,00 UD		BLOCK HAND CART. METALICA 6 HJS	630,	5.990
	8,00 UD		BLOCK ARTECOLOR LUSTRE 20 PLG.	515,	4.903
	8,00 UD		BLOCK ARTECOLOR FLUORECENTE 6 PLG	640,	6.093
	8,00 UD		BLOCK ARTECOLOR STYLO ENTRET. 8 PLG	693,	6.645
	8,00 UD		STICK-FIX ARTEL 36 GRS.	411,	3.913
	8,00 UD		SILICONA LIQUIDA 100 GRS. HAND	350,	3.332
	8,00 UD		GOMA EVA SET HAND (X10 UND) C/SURTIDOS	500,	5.522
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR ROJO	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR CALIFSO	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR FUCCIA	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR LILA	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR AMARILLO	103,	1.028
	8,00 UD		CARTULINA ARTEL COLOR VERDE MANZANA	103,	1.028

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

