

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 4207
CONCEPCION, 14/12/2012

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A)CIÓN
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACIÓN Nº DEL 12/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	17,00	UD	PLUMON ARTEL PIZARRA DESCH. ROJO	352,	7.121
	13,00	UD	POST STICK NOTE MINI CUBO NEON	740,	11.448
	1,00	UD	REGLA HAND 30 CMS PLASTICA	135,	161
	1,00	RES	RESMA FOTOCOPIA COLOR CARTA AMARILLO	5.540,	6.593
	1,00	RES	RESMA FOTOCOPIA COLOR CARTA ROSADA	5.540,	6.593
	20,00	PLI	PAPEL DE ENVOLVER BLANCO	60,	1.428
	50,00	UD	SOBRE CARTA BLANCO 12,5 X 15,5	16,	952



NOTA :
D.A.S. NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE LOGISTICA.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA :
- EN TRIPLICADO
- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA.
4.- LA ORDEN DE COMPRA TIENE VIGENCIA 15 DIAS.-

TOTAL \$ 117.333

SOLICITADO POR :
O.P.I. Nº :
DESTINO : DUAL DIEGO/ MAT. DE ESCRIT./ SALUD FAMILIAR
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140522901-1 Enfoque Familiar OHiggins 117333

GESTOR CONTABLE

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEPTO. LOGISTICA

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,

14/12/2012

SEÑOR(ES):

DIRECCION: COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.

R.U.T. : EDMUNDO LARENAS 120

CIUDAD : 50103920-9

SIRVA(N)SE ENTREGAR(A) EN CONCEPCION

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

12/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	30,00 UD		AGUA MINERAL CACHANTUN C/GAS 500 CC	396,	14.137
	2,00 FCO		COLAFRIA PEGAFIC ESC. 1 KILO (T/AZUL)	2.330,	5.545
	10,00 UD		GOMA EVA AZUL CLARO 20X30 #22	67,	797
	10,00 UD		GOMA EVA CELESTE 20X30 #21	67,	797
	20,00 UD		GOMA EVA ROJO ITALIA 20X30 #14	67,	1.595
	10,00 UD		GOMA EVA AMARILLO OSCURO 20X30 #05	67,	797
	50,00 UD		HOJA OPALINA HILO CARTA	63,	3.749
	90,00 UD		HOJA MI-TEINTES A4 GRIS CLARO N. 426	134,	14.351
	10,00 UD		LAPIZ SHARPIE TRANSP. PERM. F NGR	361,	4.296
	1,00 UD		PAPELERO METALICO N. 5001 (GRANDE)	3.615,	3.615
	1,00 UD		PIZARRA BLANCA 60 X 90 CMS	14.690,	17.481
	10,00 PLI		PAPEL LUSTRE HAND AZUL	67,	797
	10,00 UD		PLUMON ARTEL PIZARRA DESCH. NEGRO	352,	7.540
	10,00 UD		PLUMON ARTEL PIZARRA DESCH. AZUL	352,	7.540

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

