

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

4357 -2

CONCEPCION,

19/12/2012

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA J.H. SALAZAR LTDA.

DIRECCION: EDMUNDO LARENAS 120

R.U.T. : 50103920-9

CIUDAD : CONCEPCION

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM TUCAPEL

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2060

DEL 19/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2,00	UD	PILA RECARGABLE FUJITEL SET X 2 AA 2700	2.700,	6.420
	2,00	SET	SET BROCHETAS 30 CMS 50 UNID.	270,	690
 MUNICIPALIDAD CONCEPCION <i>Cada día mejor, hacemos +</i>					
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.-					76.803 0 14.593
TOTAL \$					91.396

SOLICITADO POR :

O.P.I. Nº :

DESTINO : DUAL DIEGO/ CESFAM TUCAPEL SALUD FAMILIAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140522902-1

Enfoque Familiar Tucapel

91396



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

4357

CONCEPCION

19/12/2012

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR A CESFAM TUCAPEL
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2860

DEL 19/12/2012

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	2,00	UD	AGOREX PATTEX PVC TRANSPARENTE 102 CC	2.037,	4.848
	200,00	UD	TARJETA AMERICANO HILO 95 X 220 MM	31,	7.378
	100,00	HJA	HOJA MI-TEINTES A4 BLANCO	103,	12.495
	4,00	SET	SET ARTEL PANO LENCI NUMEROS 150 PZAS	530,	2.523
	3,00	SET	ETIQ. ADETEC INK JET7LASER 216X279MM 25 HJ	2.572,	9.182
	1,00	RES	RESMA FOTOCOPIA COLOR CARTA DAMASCO	4.733,	5.625
	1,00	RES	RESMA FOTOCOPIA COLOR CARTA AMARILLO	4.733,	5.625
	1,00	RES	RESMA FOTOCOPIA COLOR CARTA VERDE	4.733,	5.625
	10,00	UD	ESCARCHA COLORES	35,	428
	2,00	UD	SCOTCH 3M 665 1/2X22,8 2 CONTACT.	2.837,	6.752
	5,00	UD	C. REHIN S/CLASS T/D CAR. 150 H 7MM	2.971,	17.677
	2,00	UD	PLUMON PILOT PERMANENTE B VERDE PAPEL	681,	1.621
	4,00	UD	PLUMON PILOT PIZARRA RECARG. NEGRO	813,	3.894
	20,00	UD	CUCHILLO CART. REPUESTO GDE. X UNID.	25,	595

CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA

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.-

TOTAL \$

SOLICITADO POR:

O.P.I. Nº:

DESTINO:

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

