

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
RUT: 69.256.900-8
OHIGGINS 1256
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 510

viernes, 12 de mayo de 2017

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA.		
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120 INT.		
R.U.T	50103920-9	Fono 41-225350	Fax 41-238741
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	ADM. CENTRAL	Autorizado	
FINALIDAD	ORIPAT/DOC737.896/ PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES -VASOS, CUCHARAS, SERVILLETA, PLUMONES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	48	PQ	VASO TERMICO 180 CC X 25 UNID	350,00	16.800,00
	1200	UD	48,00 A.CENTRAL CUCHARA PARA TE PLASTICAS X UNIDAD	6,00	7.200,00
	1200	UD	1.200,00 A.CENTRAL PLATO DESECHABLE PLASTICO N°7	25,00	30.000,00
	30	PQ	1.200,00 A.CENTRAL SERVILLETA ELITE COCTEL X 50 UNID 24 X 24	200,00	6.000,00
	8	UD	30,00 A.CENTRAL PLUMON ARTEL PIZARRA N°70 DESECH.AZUL	353,00	2.824,00
	8	UD	8,00 A.CENTRAL PLUMON ARTEL PIZARRA N°70 DESECH,NEGRO	353,00	2.824,00
			8,00 A.CENTRAL		
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
RUT: 69.256.900-8
OHIGGINS 1256
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 510 -2

viernes, 12 de mayo de 2017

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA.
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120 INT.
R.U.T	50103920-9
CIUDAD	CONCEPCION
SOLICITADO	ADM. CENTRAL
FINALIDAD	ORIPAT/DOC737.896/ PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES -VASOS,CUCHARAS,SERVILLETA,PLUMONES
PLAZO ENTREGA	0 Días
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	UD	PLUMON ARTEL PIZARRA N°70 DESECH. ROJO	353,00	2.824,00
	12	UD	8,00 A.CENTRAL PIZARRA BLANCA 30 X 40 CMS	3.360,00	40.320,00
	8	UD	12,00 A.CENTRAL PAPEL HIGIENICO CONFORT 2 HJ 4 ROLLOS 30 MT	870,00	6.960,00
			8,00 A.CENTRAL		

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
 - 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	115.752
IVA	21.993
TOTAL	137.745

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-41- Comptabilidad En desarrollo PARA PAGO DE COMISIONES	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	137,745

Gestor Contabilidad