

ORDEN DE COMPRA

Nº **36**

CHIGUAYANTE, **13 de Enero de 2014**

SEÑOR(ES): **AIR LIQUIDE CHILE S.A.**
 DIRECCION: **LOS CARRERAS N 1647 CONCEPCION**
 R.U.T. : **96590530-8**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **CESFAM CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **13 de Enero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101084	10 UN		OXIGENO GASEOSO OXIGENOTERAPIA 10 M3	1.610,00	16.100
54101085	1 UN		OXIGENO GASEOSO OXIGENOTERAPIA 1 M3	1.610,00	1.610
54100130	1 UN		ARRIENDO DE CILINDROS PACIENTE: VALENTINA GUERRERO SOTO RUT: 20194897-5	2.400,00	2.400
92300124	1 UN		FLETE DIURNO PACIENTE VALENTINA GUERRERO RUT: 20194897-5	2.450,00	2.450
4100836	1 UN		ARRIENDO CONCENTRADOR	65.000,00	65.000

NOTA:
 LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR
 FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE
 ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104.
 FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
 1.- EN TRIPLICADO
 2.- CANCELADA
 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
 DE COMPRA

ENCARGADO
AMARILLO COLOMA ARAVENA

NETO **87.560**
 IVA **16.636**
TOTAL \$ 104.196

CESFAM CHIGUAYANTE

SOLICITADO POR: **39**
 O.P.I. Nº : **CESFAM CHIGUAYANTE**
 DESTINO :

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR

ENCARGADO PRESUPUESTO