

ORDEN DE COMPRA

N° **188**

CHIGUAYANTE, **19 de Febrero de 2014**

SEÑOR(ES): **LINDE GAS CHILE S.A.**
 DIRECCION: **RENGO 1521-CASILLA 62-C CONCEPCION**
 R.U.T.: **90100000-K**
 CIUDAD: **CONCEPCION**

SIRVA(N)SE ENTREGAR **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **19 de Febrero de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101088	1	UN	OXIGENO GASEOSO MEDICINAL 01 OXIGENO GRANDE SAPU CHIGUAYANTE 01 OXIGENO CHICO SAPU CHIGUAYANTE 01 OXIGENO CHICO SAPU LEONERA	72.876,00	72.876

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
MAURICIO COLOMA ARAVENA
 D.A.S.

NETO **61.240**
 IVA **11.636**
TOTAL \$ 72.876

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N°: **198**
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Signature]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Signature]
 D.A.S.