

ORDEN DE COMPRA

Nº **276**

CHIGUAYANTE, **03 de Marzo 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 **ADMINISTRACION CENTRAL**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **03 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54101088	10 UN		OXIGENO GASEOSO MEDICINAL	2.680,00	26.800
92300084	20 UN		FLETE CX. GASEOSO MED.	100,00	2.000
65200030	360 UN		ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	54.000

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 ADQUISICIONES
MAURICIO COLOMA ARAYENA

NETO **82.800**
 IVA **15.732**
 TOTAL \$ **98.532**

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
 O.P.I. Nº: **287**
 DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
O.A.S.