

ORDEN DE COMPRA

N° **203**

CHIGUAYANTE, **22 de Marzo de 2013**

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 A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1** DEL **22 de Marzo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	22	M3	OXIGENO	2.600,00	58.960
65200030	126	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	18.900
92300124	22	UN	FLETE DIURNO	100,00	2.200
92300009	2	UN	SERVICIO DE LLENADO	3.500,00	7.000

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 N° DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
 D.A.S.

NETO **87.060**
 IVA **16.541**
TOTAL \$ 103.601

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N°: **227**
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.