

ORDEN DE COMPRA

N° **411**

CHIGUAYANTE, **24 de Mayo 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 **24 de Mayo de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	11	M3	OXIGENO	2.680,00	29.480
65200030	108	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	16.200
92300124	11	UN	FLETE DIURNO	100,00	1.100
65200033	1	UN	SERVICIO LLENADO CILINDROS PART.	3.500,00	3.500

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 **50.280**
 IVA **9.553**
 TOTAL \$ **59.833**

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **450**
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.