

**ORDEN DE COMPRA**

N° **426**

CHIGUAYANTE, **03 de Junio 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 **03 de Junio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	21	M3	OXIGENO	2.680,00	56.280
54100130	144	UN	ARRIENDO DE CILINDROS	150,00	21.600
92300009	1	UN	SERVICIO DE LLENADO	3.500,00	3.500
92300124	21	UN	FLETE DIURNO	100,00	2.100

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 TRIPPLICADO  
 2- CANCELADA  
 3- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA

  
 ENCARGADO ADQUISICIONES  
**KAREN MARQUEZ VILLARREAL**  
 D.A.S.

**NETO 83.480**  
**IVA 15.861**  
**TOTAL \$ 99.341**

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**  
 O.P.I. N°: **465**  
 DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

  
 DIRECTOR  
 D.A.S.

  
 ENCARGADO PRESUPUESTO  
 D.A.S.