

# ORDEN DE COMPRA

Nº **900**

CHIGUAYANTE, **06 de Noviembre 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 **SAPU LEONERA**  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **06 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	16	M3	OXIGENO	2.680,00	42.880
54100130	116	UN	ARRIENDO DE CILINDROS	150,00	17.400
92300124	16	UN	FLETE DIURNO	100,00	1.600
55200033	1	UN	SERVICIO LLENADO CILINDROS PART.	3.500,00	3.500
				<b>NETO</b>	<b>65.380</b>
				<b>IVA</b>	<b>12.422</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>77.802</b>

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  
**KAREN MARQUEZ VILLABROEL**  
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **SAPU LEONERA**  
 O.P.I. Nº: **977**  
 DESTINO: **SAPU LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS


DIRECTOR  
**[Firma]**  
 D.A.S.

ENCARGADO  
 PRESUPUESTO  
**[Firma]**  
 D.A.S.