

ORDEN DE COMPRA

Nº **904**

CHIGUAYANTE, **07 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 A **SAPU LEONERA**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **07 de Noviembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	11	M3	OXIGENO	2.680,00	29.480
55200030	18	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	2.700
92300124	11	UN	FLETE DIURNO	100,00	1.100
55200033	1	UN	SERVICIO LLENADO CILINDROS PART.	3.500,00	3.500
				NETO	36.780
				IVA	6.988
				TOTAL \$	43.768

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 MARQUES VILLARMOEL
 D.A.S.

SOLICITADO POR: **SAPU LEONERA**
 O.P.I. Nº: **981**
 DESTINO: **SAPU LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.