

ORDEN DE COMPRA

N° **561**

CHIGUAYANTE, **24 de julio 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 julio de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	4	M3	OXIGENO	2.680,00	10.720
55200030	76	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	11.400
92300124	4	UN	FLETE DIURNO	100,00	400
92300009	1	UN	SERVICIO DE LLENADO	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 VILLABROEL
 D.A.S.

NETO 26.020
IVA 4.944
TOTAL \$ 30.964

SOLICITADO POR : **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. N° : **616**
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
 D.A.S.

ENCARGADO
 PRESUPUESTO
 D.A.S.