

ORDEN DE COMPRA

N° **699**

CHIGUAYANTE, **04 de Septiembre 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 N° **1** DEL **04 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	4	M3	OXIGENO	2.680,00	10.720
55200030	57	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	8.550
92300124	4	UN	FLETE DIURNO	100,00	400
55200033	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 **23.170**  
 IVA **4.402**  
**TOTAL S 27.572**

SOLICITADO POR: **SAPU LEONERA**  
 O.P.I. N°: **761**  
 DESTINO: **SAPU LEONERA**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

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

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