

ORDEN DE COMPRA

Nº **716**

CHIGUAYANTE, **09 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 A **SAPU CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **09 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	12	M3	OXIGENO	2.680,00	32.160
55200030	57	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	8.550
92300124	12	UN	FLETE DIURNO	100,00	1.200
55200033	2	UN	SERVICIO LLENADO CILINDROS PART.	3.500,00	7.000

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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARREAL
 D.A.S.

NETO	48.910
IVA	9.293
TOTAL \$	58.203

SOLICITADO POR : **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº : **779**
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.