

ORDEN DE COMPRA

Nº **766**

CHIGUAYANTE, **30 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 CHIGUAYANTE**
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **30 de Septiembre de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	4	M3	OXIGENO	2.680,00	10.720
65200030	152	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	22.800
92300124	4	UN	FLETE DIURNO	100,00	400
65200033	1	UN	SERVICIO LLENADO CILINDROS PART.	3.500,00	3.500

TRIPPLICADO: ARCHIVO ADQUISICIONES

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 VILLARDEL
 D.A.S.

NETO **37.420**
 IVA **7.110**
TOTAL \$ 44.530

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
 O.P.I. Nº : **835**
 DESTINO : **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

715270400

DIRECTOR
[Firma]
 D.A.S.

ENCARGADO PRESUPUESTO
[Firma]
 D.A.S.