

ORDEN DE COMPRA

Nº **139**

CHIGUAYANTE, **26 de Febrero 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 **26 de Febrero de 2013**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
57200002	8	M3	OXIGENO	2.673,00	21.384
65200030	371	UN	ARRIENDO DE CILINDRO	150,00	55.650
92300124	8	UN	FLETE DIURNO	100,00	800
92300009	5	UN	SERVICIO DE LLENADO	3.500,00	17.500
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 Nº DE LA ORDEN DE COMPRA				NETO IVA	95.334 18.113
				TOTAL \$	113.447

ENCARGADO
ADQUISICIONES
KAREN MARQUEZ VILLARROEL
D.A.S.

SOLICITADO POR: **SAPU CHIGUAYANTE**
O.P.I. Nº: **156**
DESTINO: **SAPU CHIGUAYANTE**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

DIRECTOR
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
D.A.S.