

ORDEN DE COMPRA

Nº
216

Recoleta,

martes, 27 de junio de 2017

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

EMPRESAS LIPIGAS S.A.
 DIAGONAL JOSE MARIA CARO 2690 P 13 OF. 13

Nº:

96928510-K

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

995079710

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UNI	VALES DE GAS 15 KG	9.258	88.136
VALE DE GAS PARA SS.GG. SEGUN SM N° 1454 OBL 11/728 OC 1394-284-CM17			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	74.064
			I/V/A	14.072
			TOTAL	88.136

SON:

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.



Sol. Mat. Nº

00

Item

0

Asig.

Sub - Asig.

Departamento: Educación - Servicios Generales

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



H. Encargado de Abastecimiento

Jefe de Administración y Finanzas

ADRIAN VESTAL GONZALEZ
 Jefe Departamento Educación

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1ª COPIA ABASTECIMIENTO