

ORDEN DE COMPRA Nº 75


Recoleta, viernes, 10 de marzo de 2017

Señor: EMPRESAS LIPIGAS S.A.
 Dirección: LAS URBINAS 53 P 13 OF 13
 Comuna: SANTIAGO

Fono: 6503717

R.U.T.: 96928510-K
 Nº:
 Fax: N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|---|-----------------|--------|
| 8 | UNI | VALES DE GAS 15 KG | 9.923 | 94.457 |
|  | | | | |
| | | CARGA DE GAS DE 15 KG PARA DUCHAS Y COCINAS DE PERSONAL SS GG SEGUN SM N° 4425 OC INTERNA 75. OC 1354-S8-CM17 | | |
| | | | DESCUOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | TOTAL | 94.457 |

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

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

Sol. Mat. Nº 4425
 Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Servicios Generales

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR
5

Plazo de Entrega:



NORMAN ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Encargado de Abastecimiento

MARILENE MACAYA LINEROS
 Jefe Administración y Finanzas