

ORDEN DE COMPRA Nº 453

Recoleta, 16 de abril de 2018

Señor: **ABASTIBLE S.A** R.U.T.: **91806000-6**
 Dirección: **AVDA. VICUÑA MACKENNA 55** Nº:
 Comuna: **SANTIAGO** Fon.: **800000000** Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	LIT	GAS A GRANEL	280	83.300
<p>PRESUPUESTO, SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN DIRECCION DESPACHO: UNIVERSIDAD DE CHILE 2717, SOLICITUD 5210 DEL 29/03/18, OBLIGACION, OC PORTAL 1394-478-CM18 DEL 16/04/18. RECARGA GAS</p>				<p>DESCTOS 0 IMPTOS 0 NETO 70.000 IVA 13.300 TOTAL 83.300</p>
<p>SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS</p>				



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 0

Item Asig. Sub - Asig.

SC Leonor Osorio Ll anten

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega:



GABRIEL ARAVENA ROJAS
 Encargado de Abastecimiento

MARCELO BAEZA ALVAREZ
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
 Jefe Departamento Educación

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

ORIGINAL:PROVEEDOR