

ORDEN DE COMPRA Nº 878

Recoleta,
 martes, 07 de agosto de 2018

Señor:
 Dirección: EMPRESAS LIPIGAS SA
 LAS URBINAS 53 P. 13 OF. 13

R.U.T.:
 Nº: 96928510-K

Comuna: SANTIAGO
 Fono: 995079710

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNI	RECARGA DE GAS 15K	10.600	50.456
<p>PRESUPUESTO, SERVICIOS GENERALES, DIRECCI.N: EL MANZANO #538, SOLICITUD DE MATERIALES 5372 DEL 01/08/2018, OC PORTAL 1394-908-CM18, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, RECARGAS DE GAS.</p>			DESCUOS	0
			IMP.TOS	0
			NETO	42.400
			IVA	8.056
			TOTAL	50.456



SON: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 0-0

Item 0 Asig. Sub - Asig.

Educación - Servicios Generales

Departamento:

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



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)

1ª COPIA ABASTECIMIENTO