

ORDEN DE COMPRA Nº

947

Recoleta,

Lunes, 20 de agosto de 2018

Señor:

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

Comuna: **SANTIAGO**

Lo Siguiente:

Fono: **995079710**

R.U.T.:

Nº: **96928510-K**

Fax:

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		RECARGA DE GAS 45 K	30.000	35.700
<p>DESCUOS 0</p> <p>IMPÓS 0</p> <p>NETO 30.000</p> <p>DE GAS. (5.700</p> <p>TOTAL 35.700</p>				

Recoleta
Somos todos

IBDOC 1430508

SON:
 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

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.

Departamento: **Para Liceo de Adultos Jorge Alessandr**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:





GABRIEL ERAYGON
 Jefe de Abastecimiento
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MARCELO
 Jefe de Administración y Finanzas
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ADRIAN
 Jefe de Departamento Educación
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION