


ORDEN DE COMPRA N°347

Recoleta, martes, 25 de abril de 2023

Señor: **GASCO GLP S.A.** R.U.T.: **96568740-8**
 Dirección: **SANTO DOMINGO 1061**
 Comuna: **SANTIAGO** N°:
 Fono: **+56 9 9783 7707** Fax: **5356025**

Lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 2 | UNI | VALES DE GAS 15 KG | 10.490 | 24.966 |
| | |  | | |
| VALES DE GAS LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ SM 26856, OC PORTAL 1394-318-CM23, OBLIGACION 347/22, PRESUPUESTO. | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | IVA | 3.966 |
| | | | TOTAL | 24.966 |

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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. N° | 0-0 | 0 | Asig. | Sub - Asig. |
| Item | JAR Liceo de Adultos Jorge Alessandr | | | |
| Departamento: | | | | |
| Entregado en: | LOCAL PROVEEDOR | | | |
| Plazo de Entrega: | | | | |


 CAROLINA RODRIGUEZ DE LABLANCA
 Encargada de Abastecimiento


 LUIS VERA
 Jefe de Administración y Finanzas


 ADRIANA
 Jefe de Departamento Educación

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

Fondo: 207 3644 ✓