


ORDEN DE COMPRA N° 19

Recoleta, miércoles, 25 de enero de 2023

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

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		RECARGA DE GAS 45 K	26.390	168.921
				
ADQUISICION DE VALES DE GAS, PARA LA SALA CUNA SEMILLA Y SOL, SM 25072, OC PORTAL 1394-20-CM23, OBLIGACION 19/22			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	26.971
			TOTAL	168.921

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN

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
Item	0
Asig.	Sub - Asig.
Departamento:	SC Semilla y Sol
Entregado en:	LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega:	



CAROLINA RODRIGUEZ VILLALANCA
Encargado de Abastecimiento



LUIS LAZARINI STARBUK
Jefe Administración y Finanzas



SORIAN DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Jefe Departamento Educación

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

FDOC: 2048892