

17 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000838

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut : 96.928.510-K
 Dirección : LAS URBINAS 53, PISO 9 Y 13 OF.131 PROVIDENCIA SANTIAGO
 Teléfono : 55566030 Contacto : SRTA. PAOLA SANCHEZ
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CARGA DE GAS DE 15 KL. *CANTIDAD 15 ADQUISICIÓN CORRESPONDE AL PERIODO 2019, LOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE ESCUELAS RURALES, UNIDAD CENTRAL Y COMPLEMENTARIAS.	175,210.08	175,210.08

Glosa MEMO INTERNO N°194/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	175.210
Descuento	
Monto Neto	175.210
Iva 19%	33.290
Total	208.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/05/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°194/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152205003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VECAS Jefe de Departamento de Abquisiciones
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE EJECUTIVA