

25 de Febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000140

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
20	UNIDAD	CARGAS DE GAS 15 KG	16,722.69	334,453.80
Glosa MEMO N° 578/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, REQUERIMIENTO DE GAS LICUADO			Sub-Total	334.454
			Des cuenta	
			Monto Neto	334.454
			Iva 19%	63.546
			Total	398.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 25/02/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 578/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152205003001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH HIGRA VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Jefa(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
RENSEN ANDUEZA



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)