

29 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002815**

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	CUPONES GAS LICUADO DE 15 KG.	22,941.00	458,820.00
12	UNIDAD	CUPONES GAS LICUADO 45 KILOS	77,513.00	930,156.00

Glosa M. INTERNO N° 515 / SOLICITUD CUPONES DE GAS

Sub-Total	1.388.976
Desuento	
Monto Neto	1.388.976
Iva 19%	263.905
Total	1.652.881

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 29/11/2021  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 515  
 Cuenta Presupuestaria : 2152205003001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 ENCARGADA DE  
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO