

16 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000338

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.	19,714.29	394,285.80
10	UNIDAD	CUPONES GAS LICUADO 45 KILOS	65,071.43	650,714.30

Glosa MEMORANDUN INTERNO N° 141

Sub-Total 1.045.000
Desuento
Monto Neto 1.045.000
Iva 19% 198.550
Total 1.243.550

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 16/03/2023
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
Documento de Origen M. INTERNO N° 141 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152205003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELANQUEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELANQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA