

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001334

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	GAS ENV. 15 KG CLASICO	17,990	539,698
8	UNIDAD	GAS ENV. 45 KG CLASICO	54,516	436,124
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.				

Glosa MEMO INTERNO N° 282/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINNISTRACIÓN.

Sub-Total	975,822
Desuento	
Monto Neto	975,822
Iva 19%	185,406
Total	1,161,228

Condición de Pago 30 DIAS.
 Plazo de Entrega 06/06/2024
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°282 DEPARTAMENTO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152205003001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO