



ORDEN DE COMPRA N° 4200036789
FECHA 07.10.2019

Empresas Lipigas S.A.
96928510-K
Av. Apoquindo Nro. 5400 Piso 15 - L,Santiago
XIII - RM - Santiago
Vendedor:
Fono:

Fundación Integra
70574900-0
Calle 7 Norte, esquina 4 Oriente,1094
V - Valparaiso
Comprado FelipeHuerta Gacitua
Email: fhuerta@integra.cl
Fono:

Cod.	Nombre del Producto	Descripción	Cant.	Unid.	Fec. Entr.	Precio Unit.	Total
	CARGAS DE GAS PARA				07.10.2019		2.619.295
15000090	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCIÓN Y OTROS		1	UN		2.619.295	
Total Bruto							2.619.295

Condiciones

Condición de Pago: A 30 Días	Moneda: CLP	Distribución (P): Parcial ver anexo de distribución
------------------------------	----------------	--

* Indicar en su factura N° de cuenta y banco del titular para transferencia de pago.
* Indicar N° de orden de compra en guía de despacho y factura, en caso contrario esta no será
recepcionada.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA SEGÚN SOLICITUD DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA VREGIÓN.RESPALDADA POR PRESUPUESTO.SOLPED
N° 1100027190.

1- Digitador: FHUERTA 07.10.2019 16:30 Hrs.

2- Modificación:

3- V°B°:

4- V°B°:

ANEXO DE ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 4200036789

FECHA 07.10.2019

DETALLE DE ENTREGA DE PRODUCTOS					
Pos.	Cod.	Nombre del producto o Servicio	Cant.	Establecimiento	Dirección
1		CARGAS DE GAS PARA JARDINES Y SALAS CUNA	1	OFICINA REGIONAL	7 NORTE ESQUINA 4 ORIENTE,1094,,