

Nº 00497 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 22/07/2010

RAZÓN SOCIAL EMPRESAS LIPIGAS S.A.

RUT: 96.928.510-K

DIRECCION LAS URBONAS Nº53, PISO 9º , PROVIDENCIA, SANTIAGO

Fono-Fax: \_\_\_\_\_

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 1883518, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RECARGAS DE GAS LICUADO DE 5 Y 15 KG. PARA LAS OFICINAS DEL 5º Y 6º PISO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION

Nota : \_\_\_\_\_

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2205003	1	GAS	205380	205.380
SON: DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS			Neto :	<b>172.588</b>
Centro Costo: 4101			Iva :	<b>32.792</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>205.380</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 498-2010**

\_\_\_\_\_  
MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA  
DEPTO. ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.