

ORDEN DE COMPRA N° 0000224/2021

Señores : ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. RUT N° 091806000-6
 Dirección : VICUÑA MACKENNA N°55
 Fono : 6939000 Forma de Pago : ANTICIPO CONTRA ENTREGA
 Programa : SUBVENCION GENERAL
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, SIN COLEGIO PREDETERMINADO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
34.	UNIDADES	cupon de recarga de gas 11kg	\$11,558.82	\$393,000.00
86.	UNIDADES	cupon de recarga de gas 15kg	\$15,411.76	\$1,325,411.77
24.	UNIDADES	cupon de recarga de gas 45kg	\$43,941.18	\$1,054,588.24
SUB TOTAL:				\$2,773,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$2,773,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$526,870
TOTAL:				\$3,299,870

SON: Tres millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta pesos

OBSERVACIONES : COMPRA DE CUPONES PARA RECARGA DE GAS DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS- SUBV. GENERAL



JUAN CARLOS SAAVEDRA
 Director de Adm. y Finanzas (I)



DAVID CATALAN
 Secretario General



SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones