



ORDEN DE COMPRA

Datos Facturación:

Razón Social : FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER **Fecha:** 8 de junio de 2016
Nombre Fantasía : FUNDACION CHILENTER **Numero Orden:** **V213/2016**
Rut: 65.178.170-1
Teléfono : 27720378
Dirección: COMPAÑÍA Nº 4365, QUINTA NORMAL
Rubro : Acción Social

Datos Contactos

Nombre : Karol Labrin **Fono:** 227866086
E-mail : karol.labrin@chilenter.cl

Datos Proveedor

Proveedor: Gasco Glp S.A. **Fono:** 25300242
Rut: 96.568.740-8 **Forma de Pago :** 30 días
Contacto: María Inés Lara **E-mail :** ventasvales@gasco.cl
Cheque a nombre de: Gasco Glp S.A.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)
4	VALES DE GAS DE 15 KILOS, NORMAL	13.235	52.940
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

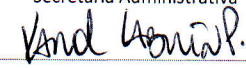
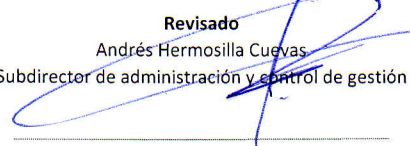
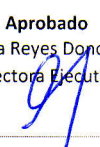
Comentarios:

Valor Neto	52.940
I.V.A	10.059
TOTAL	62.999

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago : 30 días
Pago a Proveedores : Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. (Horario continuado)

Autorizaciones:

Confeccionado Karol Labrin Secretaria Administrativa 	Revisado Andrés Hermosilla Cuevas Subdirector de administración y control de gestión 	Aprobado Irina Reyes Donoso Directora Ejecutiva 
--	---	---



ORDEN DE COMPRA

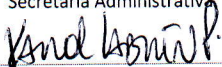
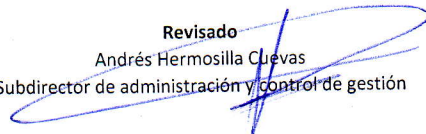
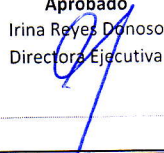
Datos Facturación:	
Razón Social :	FUNDACIÓN TODO CHILE ENTER
Nombre Fantasia :	FUNDACION CHILENTER
Rut:	65.178.170-1
Teléfono :	27720378
Dirección:	COMPAÑÍA N° 4365, QUINTA NORMAL
Rubro :	Acción Social
Fecha:	8 de junio de 2016
Numero Orden:	214/2016

Datos Contactos			
Nombre :	Karol Labrin	Fono:	227866086
E-mail :	karol.labrin@chilenter.cl		

Datos Proveedor			
Proveedor:	Gasco Glp S.A.	Fono:	25300242
Rut:	96.568.740-8	Forma de Pago :	30 días
Contacto:	María Inés Lara	E-mail :	ventasvales@gasco.cl
Cheque a nombre de:	Gasco Glp S.A.		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$)
10	VALES DE GAS DE 15 KILOS, NORMAL	13.235	132.350
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Comentarios:		Valor Neto	132.350
		I.V.A	25.147
		TOTAL	157.497

Condiciones Comerciales:
 Forma de Pago : 30 días
 Pago a Proveedores : Viernes de 9:00 a 16:00 hrs. (Horario continuado)

Autorizaciones: Confeccionado Karol Labrin Secretaria Administrativa 	Revisado Andrés Hermosilla Cuevas Subdirector de administración y control de gestión 	Aprobado Irina Reyes Donoso Directora Ejecutiva 
--	---	---