

ORDEN DE COMPRA
N° 136/19

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A
Rut : 90.310.000-1
Dirección : SANTO DOMINGO 1061
Fono/Fax : 2-26944444
Ciudad : SANTIAGO
Fecha : 12-12-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
2	CARGA DE GAS 45 KILOS	35.850	71.700
		TOTAL	\$ 71.700


NOTA:


Formulario de Requerimiento N° 421 de fecha 10/12/2019

ITEM: 215-22-05-003-000 GAS.

Comprobante de Obligacion N°730 de fecha 11/12/2019

Los presentes bienes serán destinados a calefaccion de Anfiteatro del liceo DMG.


YENNY SANCHEZ SANCHEZ
DEPTO. ADQUISICIONES
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNS
XII REGION


CHRISTIAN CORMACK KNUDSEN
DAEM
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNS
D.A.E.M.
XII REGION