

ORDEN DE COMPRA
N° 126/19

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A.
Rut : 90.310.000-1
Dirección : PRESIDENTE IBAÑEZ N° 130
Fono/Fax : 612621039
Ciudad. : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 08/11/2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
2	Recargas de gas de 45 kgr. anfiteatro	\$ 33.780.-	\$ 67.560.-
6	Recargas de gas de 11 kgr. liceo DMG	\$ 11.260	\$ 67.560.-
		T O T A L	\$ 135.120.-

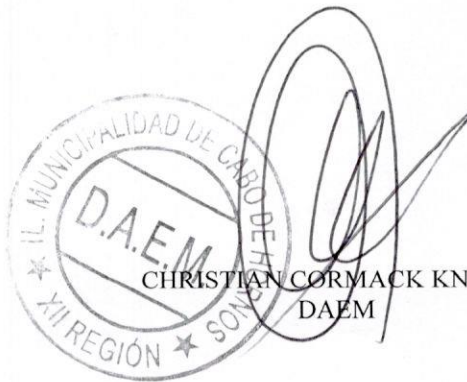
NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 400 de fecha 06/11/19 – Finanzas Educación.
ITEM 215.22.05.003.000 GAS

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para calefacción anfiteatro y dependencias del liceo DMG.



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



CHRISTIAN CORMACK KNUDSEN
DAEM