

**ORDEN DE COMPRA**

N° 152/18

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A

Rut : 90.310.000-1

Dirección : SANTO DOMINGO 1061

Fono/Fax : 2-26944444

Ciudad : SANTIAGO

Fecha : 10-12-2018

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
2	CARGA DE GAS 45 KILOS LICEO D.M.G. ANFITEATRO	36.010	72.020
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 72.020</b>

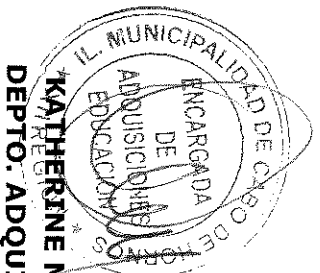
**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N°407 de fecha 07/12/2018.

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

Comprobante de Obligación N°734 de fecha 07/12/2018.

Los presentes bienes serán destinados al Anfiteatro del Liceo D.G.M.



KATHERINE MOYA NEIRA  
DEPTO. ADQUISICIONES



CARMEN ORTIZ SILVA  
DAEM (S)