

M u n i c i p a l i d a d  
**C A B O D E H O R N O S**



REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

RUT. 69.254.400-5

O'HIGGINS N°189 - PTO. WILLIAMS

**ORDEN DE COMPRA  
N° 39/19**

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A.  
Rut : 90.310.000-1  
Dirección : PRESIDENTE IBAÑEZ N° 130  
Fono/Fax : 612621039  
Ciudad. : PUERTO WILLIAMS  
Fecha : 06/02/2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
02	RECARGA DE GAS DE 45 KGS.	\$ 34.910.-	\$ 34.910
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 34.910.-</b>

**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N° 44 de fecha 05/02/19 – Departamento de desarrollo comunitario, Gestión Interna.

ITEM 215.22.05.003.000. GAS.

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para: OFICINA COMUNA SALUDABLE.

  
KATHERINE MOYA NEIRA  
ENCARGADA ADQUISICIONES

  
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS



**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 36/19**

Razón Social : LUIS RIFFO RIFFO  
Rut : 6.399.387-5  
Dirección : CENTRO COMERCIAL S/N  
Fono/Fax :  
Ciudad. : PUERTO WILLIAMS  
Fecha : 06/02/2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
01	ESTUFA A GAS	144.915.-	144.915.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 144.915.-</b>

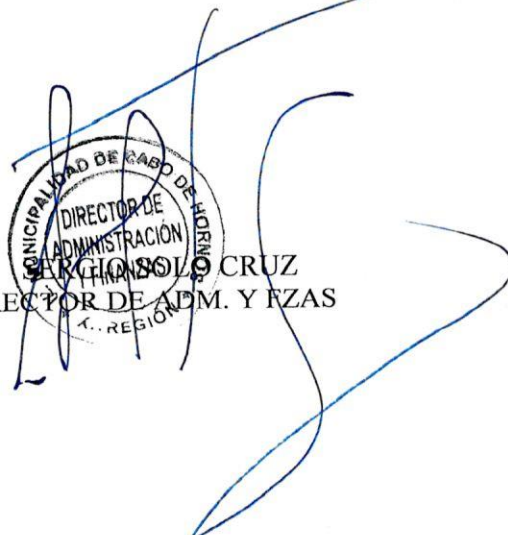
**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N°01 de fecha 05/01/19, SECPLAN.

ITEM 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS.

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para: OFICINA SECPLAN.

  
KATHERINE MOYA NEIRA  
ENCARGADO ADQUISICIONES

  
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS  
DIRECTOR DE  
ADMINISTRACIÓN  
SERGIO SOFO CRUZ  
DIRECTOR DE ADM. Y FZAS  
4. REGION



**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 38/19**

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A.  
Rut : 90.310.000-1  
Dirección : PRESIDENTE IBAÑEZ N° 130  
Fono/Fax : 612621039  
Ciudad. : PUERTO WILLIAMS  
Fecha : 06/02/2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
02	RECARGA DE GAS DE 45 KGS.	\$ 34.910.-	\$ 69.820
		<b>T O T A L</b>	<b>\$ 69.820.-</b>

**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N° 42 de fecha 04/02/19 – Departamento de desarrollo comunitario, Gestión Interna.

ITEM 215.24.01.007.000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS.

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para: AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA, Y SRA. VALERIA ALMONACID.

  
KATHERINE MOYA NEIRA  
ENCARGADA ADQUISICIONES



  
SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS





**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 37/19**

Razón Social : EMPRESAS GASCO S.A.  
Rut : 90.310.000-1  
Dirección : PRESIDENTE IBAÑEZ N° 130  
Fono/Fax : 612621039  
Ciudad. : PUERTO WILLIAMS  
Fecha : 06/02/2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
01	RECARGA DE GAS DE 45 KGS.	\$ 34.910.-	\$ 34.910.-
<b>T O T A L</b>			<b>\$ 34.910.-</b>

**NOTA:**

Formulario de Requerimiento N° 40 de fecha 01/02/19 – Departamento de desarrollo comunitario, Gestión Interna.

ITEM 215.24.01.007.000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS.

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para: AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MUÑOZ, FICHA N°13.

  
KATHERINE MOYA NEIRA  
ENCARGADA ADQUISICIONES

  
SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

