

ORDEN DE COMPRA
N°74 /19

Razón Social : ARIEL ROJAS HORMAZABAL
Rut : 16.967.641-0
Dirección : PILOTO PARADO 227
Fono/Fax :
Ciudad : PUERTO WILLIAMS
Fecha : 24-07-2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	TOTAL
200	TORNILLOS	30	6.000
2	GAS BUTANO	3.950	7.900
1	COPLA DE 3 1/4	1.500	1.500
2	COPLA AMERICANA 3 1/4	3.200	6.400
3	GUALDAPOLVO DE 5CM	3.400	10.200
TOTAL			32.000

NOTA:

Formulario de Requerimiento N°255 de fecha 23/07/2019, Finanzas Educación.

ITEM: 215-22-04-010-000-000 MAT. PARA MANTENIMIENTO.

Comprobante de Obligación N°432 de fecha 23/07/2019.

Los presentes bienes serán destinados a la mantención de cañerías del Liceo D.M.G., que colapsaron debido a las bajas temperaturas registradas durante los últimos días.

ENCARGADA
DE
ADQUISICIONES
EDUCACIÓN
KATHERINE MOYA NEIRA
DEPTO. ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
D.A.E.M.
CARMEN ORTIZ SILVA
DAEM (S)