

**ORDEN DE COMPRA
N°72/24**

Razón Social : Ferreteria El Aguila Spa.
Rut : 83.957.900-4
Dirección : Eduardo Frei N°0510
Fono/Fax : 932394045
Ciudad : Punta Arenas
Fecha : 03-04-2024

1.- Sírvese entregar por nuestra cuenta lo

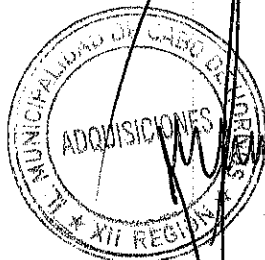
CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
22	Conduit galv. Emt 20mm s/hilo liviano	2.798	61.556
12	Copla recta Emt 20mm s/hilo	496	5.952
6	Caja A-11 univ. Zinc Emt	2.000	12.000
12	Término recto Emt 20mm s/hilo	457	5.484
1	Barra toma tierra 1/2x1.5 mt	5.277	5.277
2	Curva 90 Emt 20mm 9/cond. s/hilo	723	1.446
40	Abrazadera zinc 20mm Emt 2 pt	328	13.120
		IVA	19.919
		Total	124.754

Formulario de Requerimiento N°44 de fecha 02/04/2024 Dirección de Obras

Item Presupuestario: 215.22.04.010 Materiales para Mantenimiento y Reparación

Comprobante de Obligación N°1042 de Fecha 03.04.2024

Los presentes bienes serán destinados a DOM, para mantención alumbrado estadio municipal.



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS