

**ORDEN DE COMPRA
N°85/24**

Razón Social : SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL
Rut : 9.699.907-0
Dirección : PILOTO PARDO #214
Fono/Fax : 957845868
Ciudad : Puerto Williams
Fecha : 11-04-2024

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
10	Cintas de papel enmascarar 8 cms ancho	3.150	31.500
29	Cintas de papel enmascarar 4 cms ancho	1.580	45.820
4	Brochas de 4"	3.700	14.800
1	Cartonero	1.680	1.680
1	Litro de aguarras	3.900	3.900
1	Brochas de 2"	3.200	3.200
3	Brisagras	3.700	11.100
6	Pomelos	2.200	13.200
4	Paquetes de lija circular N°180	1.300	5.200
15	Pliegos de lija N°180	300	4.500
1	Napoleon	15.600	15.600
2	Picaportes	1.600	3.200
2	Candados	3.880	7.760
1	Bisagra de 4"	4.500	4.500
1	Caja de tapas ciegas (30 unidades)	5.900	5.900
2	Bolsa de 1/2 kilo de puntillas de 1,5"	2.000	4.000
100	Amarras plasticas	36	3.600
1	Bolsa de tornillos	3.500	3.500
2	Tubos conduit	2.000	4.000
1	Sello antifuga	3.200	3.200
	Total		190.160

Formulario de Requerimiento N°047 de fecha 09/04/2024 Departamento Desarrollo Comunitario
Item Presupuestario:215.22.04.010.000.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y
Comprobante de Obligación N°1084 de Fecha 10.04.2024
Los presentes bienes serán destinados para maestranza municipal y plazas.



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS