

ORDEN DE COMPRA
N°245/24

Razón : Comercial Antartica Pto. Williams
Rut : 76.262.215-7
Dirección : Prat 0187
Fono/Fax : 90973420
Ciudad : Puerto Williams
Fecha : 09-08-2024

1.- Sírvasse entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
10	Discos de corte 7" 1.6mm pferd	3.500	35.000
20	Disco de corte 4" 1/2 wurth	800	16.000
5	Kilos soldadura electrodo E7018 3/32	7.800	39.000
1	Kilo soldadura electrodo E6011 3/32	7.800	7.800
300	Tornillos hexagonal 12" 1/2 broca	140	42.000
10	Abrazadera manguera de 1" a 2"	1.500	15.000
12	Valvulas TR414 negra pepa vehículo	1.500	18.000
4	Brochas 4" tolsen	3.800	15.200
Total			188.000

Formulario de Requerimiento N°140 de fecha 08/08/2024

Comprobante Obligación N°1943 de fecha 09/08/2024

ITEM: 215-22-04-010-000 Materiales para Mantenimiento y Reparación

Los presentes bienes serán destinados a maestranza municipal.



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS