



ORDEN DE COMPRA  
N°270/24

Razón Social : SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL  
Rut : 9.699.907-0  
Dirección : PILOTO PARDO #214  
Fono/Fax : 957845868  
Ciudad : Puerto Williams  
Fecha : 23-08-2024

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	Galones pintura oleo blanco	29.900	29.900
1	Galones pintura oleo negro	29.900	29.900
4	Brochas de 3"	4.490	17.960
1	Rodillo	4.700	4.700
13	Palos de 2x3	7.100	92.300
2	Bisagras	4.800	9.600
100	Tornillos de 1/2"	72	7.200
50	Tornillos de 3"	88	4.400
			195.960

Formulario de Requerimiento N° 127 de fecha 22/08/2024 Dirección de Obras  
Item Presupuestario:215.22.04.010.000.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y  
Comprobante de Obligación N°2038 de Fecha 23.08.2024  
Los presentes bienes serán destinados para reparación escenario de SUM.

JUAN CARLOS OSSA MORENO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS