

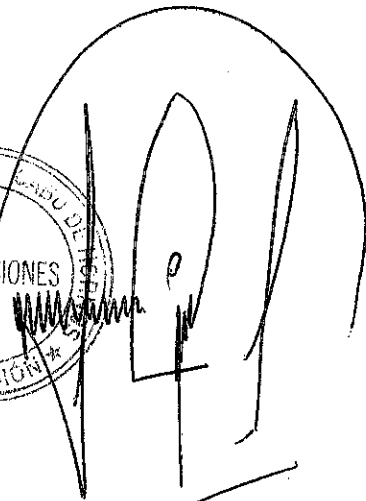
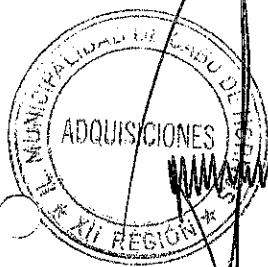
ORDEN DE COMPRA
N°276/24

Razón Social : SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL
Rut : 9.699.907-0
Dirección : PILOTO PARDO #214
Fono/Fax : 957845868
Ciudad : Puerto Williams
Fecha : 27-08-2024


1.- Sírvasse entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	Boton celttic	8.600	8.600
1	Repuesto estanque de baño	16.800	16.800
	Total		25.400

Formulario de Requerimiento N°220 de fecha 26/08/2024 Departamento Desarrollo Comunitario
Item Presupuestario:215.22.04.999.000.-OTROS
Comprobante de Obligación N°2045 de Fecha 26.08.2024
Los presentes bienes serán destinados para oficina de turismo



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS