

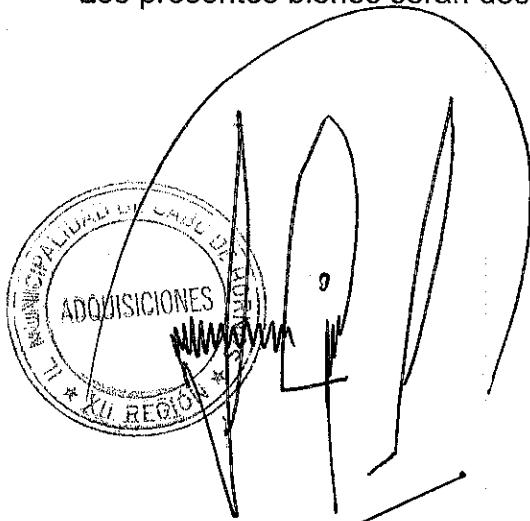
ORDEN DE COMPRA
Nº278/24

Razón Social : Ferreteria El Aguila Spa.
 Rut : 83.957.900-4
 Dirección : Eduardo Frei N°0510
 Fono/Fax : 932394045
 Ciudad : Punta Arenas
 Fecha : 30-08-2024

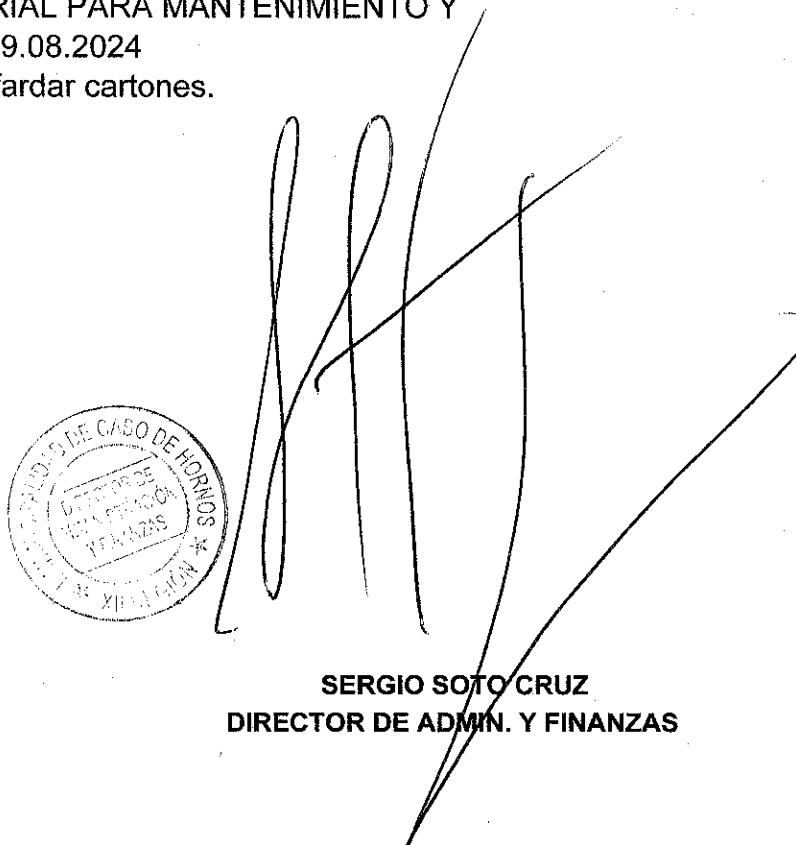
1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
2	Rollos de alambre galvanizado N°10 x 25 kgr.	63.782	127.564
		IVA	24.238
		Total	151.802

Formulario de Requerimiento N°154 de fecha 29/08/2024 Dirección de Obras
 Item Presupuestario: 215.22.04.010.000 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y
 Comprobante de Obligación N°2086 de Fecha 29.08.2024
 Los presentes bienes serán destinados para enfardar cartones.



JUAN CARLOS OSSA MORENO
ENCARGADO ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS