

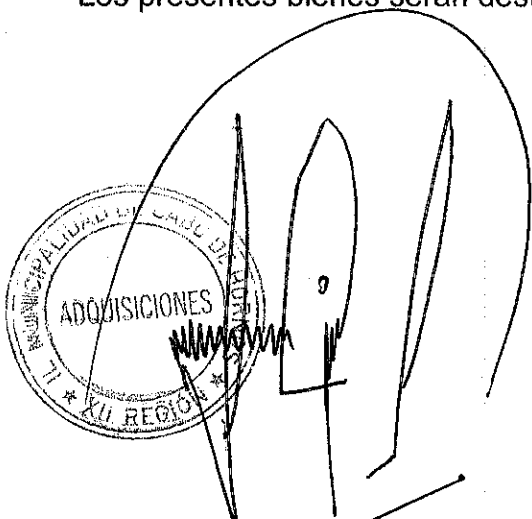
ORDEN DE COMPRA
N°278/24

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.- Sírvasse 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