

ORDEN DE COMPRA
N°09/24

Razón Social : SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL
Rut : 9,699,907-0
Dirección : PILOTO PARDO #214
Fono/Fax : 957845868
Ciudad : Puerto Williams
Fecha : 17-01-2024

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	Rodillo 3"	4.990	4.990
1	Brocha 3"	3.700	3.700
3	Cajas de Tornillos 2"	3.400	10.200
1	Latex Blanco (Galon)	11.500	11.500
1	Ladron de Corriente	3.400	3.400
1	Barra Flexible	3.900	3.900
1	Candado	12.600	12.600
	Total		50.290

Formulario de Requerimiento N°009 de fecha 12/01/2024 Dirección de Obras
Item Presupuestario:215.22.04.010 Materiales para mantenimiento y Reparación
Comprobante de Obligación N°157 de Fecha 16.01.2024
Los presentes bienes serán destinados a Dirección de Obras para reparación de baños de
maestranza.



YENNY SANCHEZ SANCHEZ
ADQUISICIONES



ALDO PADILLA GONZALEZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS (S)