



ORDEN DE COMPRA
N°193/24

Razón Social : SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL
Rut : 9.699.907-0
Dirección : PILOTO PARDO #214
Fono/Fax : 957845868
Ciudad : Puerto Williams
Fecha : 09-07-2024

1.- Sírvasse entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	Canaleta de PVC 4.05 Mts.	8600	8.600
8	Soporte PVC	3200	25.600
1	Tubo descarga	7600	7.600
1	bolsa de tornillos 1 1/2" 800 unidades	27500	27.500
1	Bajada PVC	16500	16.500
1	Par de botas de goma	44500	44.500
1	Napoleon	15600	15.600
2	Bolsas de puntillas	2000	4.000
2	Picaporte	1600	3.200
2	Candados	3880	7.760
1	Bisagra 4"	4500	4.500
1	Cajas de tapas ciegas 30 unidades	5900	5.900
1 1/2	kilo de puntillas	2000	2.000
100	Amarras plasticas	36	3.600
1	Bolsa de tornillos	3500	3.500
2	Tubo Conductor	2000	4.000
1	Sello antifuga WC	3200	3.200
2	Poxilina	4650	9.300
			196.860

Formulario de Requerimiento N°103 de fecha 03/07/2024 Dirección de Obras Municipales.
Item Presupuestario:215.22.04.010.000.- Materiales para mantenimiento
Comprobante de Obligación N°1642 de Fecha 04.07.2024
Los presentes bienes serán destinados para la reparación de baños y dependencias municipales.



YENNY SANCHEZ SANCHEZ
ADMINISTRATIVA FINANZAS
ADQUISICIONES



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS