

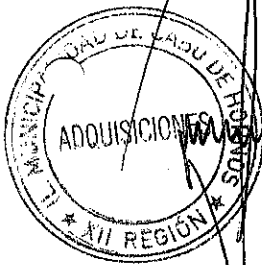
**ORDEN DE COMPRA**  
**N°355/24**

Razón Social : SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL  
Rut : 9.699.907-0  
Dirección : PILOTO PARDO #214  
Fono/Fax : 957845868  
Ciudad : Puerto Williams  
Fecha : 22-10-2024

1.- Sírvasse entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR	TOTAL
1	Sopapo de baño	2.400	2.400
1	Monomando ducha	29.900	29.900
1	Flexible con llave	12.920	12.920
	<b>Total</b>		<b>45.220</b>

Formulario de Requerimiento N°305 de fecha 21/10/2024 Departamento Desarrollo Comunitario  
Item Presupuestario:215.22.04.007.000.- MATERIALES Y UTILES  
Item Presupuestario:215.22.04.999.000.- OTROS  
Comprobante de Obligación N°2406 de Fecha 21.10.2024  
Los presentes bienes serán destinados para dependencia departamento desarrollo comunitario.



**JUAN CARLOS OSSA MORENO**  
**ENCARGADO ADQUISICIONES**



**SERGIO SOTO CRUZ**  
**DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS**