



**ORDEN DE COMPRA
 N° 40/19**

Razón Social : ARIEL ROJAS HORMAZABAL
 Rut : 16.967.641-0
 Dirección : PILOTO PARDO
 Fono/Fax : 612621039N°212.
 Ciudad. : PUERTO WILLIAMS
 Fecha : 06/02/2019

1.- Sírvase entregar por nuestra cuenta lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR/ UNI	TOTAL
2	CLAVOS 2"	2.400.-	4.800.-
10	PARCHES PARA CAMARAS R-05	950.-	9.500.-
4	PEGAMENTO PARA PARCHAR NEUMATICOS	1.500.-	6.000.-
2	MESCLA PARA MOTOR 2 TIEMPO	3.900.-	7.800.-
1	CANDADO	6.900.-	6.900.-
		T O T A L	\$ 35.000.-

NOTA:

Formulario de Requerimiento N° 19 de fecha 31/01/19 – Dirección de Obras Municipales.

ITEM 215.22.04.010.000. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.

Los siguientes bienes y/o servicios serán destinados para: DOM.

KATHERINE MOYA NEIRA
 ENCARGADA ADQUISICIONES




 SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS