



I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 DEPTO. EDUCACION
 RUT 69.130.800-6
 BOMBERO MUÑOZ S/N
 FONO FAX : 2421020 - RETIRO

Nº 024218

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 05 de Agosto de 2016.

Señor(es) Wiltonio Acuña y Cia Ltda.

RUT.: 77.22410-2

Ciudad _____

Sirva (n) se ~~entregar~~ realizar por cuenta de esta Municipalidad (Depto. de Educación)

las mercaderías que a continuación se detallan:
los trabajos

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
20	Pl. de papel. Kraft.	38	760
20	Pliego de cartulina color	204	4.080
06	Caja de lapiz de color.	794	4.764
10	Pliegos de papel Kraft	189	1.890
10	Tempera individual	1021	10.210
05	stick fix	575	2.875
10	Pliegos de goma eva	303	3.030
10	Pliegos de cartón corrugado	363	3.630
02	Frescos de cola para 450 gr.	1059	2.118
03	Lapiz jumbo artel.	2.193	6.579
		I.V.A.	7.588

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

TOTAL \$

47.524.

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

DESTINADO A:

Departamento Educación (C.D.)

Solicitud Nº _____

Fecha _____

PROGRAMA _____

Sub Título 20

Programa _____

Item 00

Proyecto _____

Asignatura 002



Director Educación



Finanzas (S)



Alcalde (S)

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES