



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

Nº 024019

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 23 de Mayo de 2016  
 Señor(es) Maria Elena Bustamante Nello  
 RUT.: 9344131-8 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
2	BORRADOR de Pizarra (PROARTE)	490	980
10	Plumones de pizarra (ARTEL)	690	6.900
4	sobres de cartulina Artel	1.290	5.160
4	sobres de papel entretendido	1.290	5.160
4	sobres de cartulina (ArTel)	1.490	5.960
8	sobres de papel congado ArTel	1.490	11.920
6	Block medium (ArTel)	990	5.940
4	sobres de foam EVA colores variados	990	3.960
10	Silicona en Bata	100	1.000
12	Papeles de animar	150	1.800
2	Temperas 12 colores	1.490	2.980

TOTAL \$ 51.760  
 Subtotal

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

SEÑOR PROVEEDOR SERVASE ENVIAR  
 LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

DESTINADO A: Escuela 6-564 Amanda Benavente Guine

Solicitud Nº 7 Fecha \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_ Sub Título \_\_\_\_\_

Programa \_\_\_\_\_ Item \_\_\_\_\_

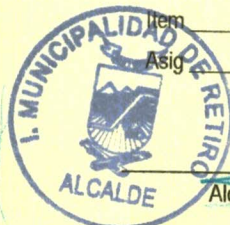
Proyecto Proyecto Asig \_\_\_\_\_



Director Educación



Finanzas



Alcalde

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES





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

**Nº 024020**

**ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO**

Retiro, 23 de Mayo de 2016  
 Señor(es) Mariana Bustamante Mella  
 RUT.: 9.344.181-8 Ciudad PARRAL

Sirva (n) se entregar por cuenta de esta Municipalidad ( Depto. de Educación )  
realizar  
 las mercaderías que a continuación se detallan:  
Los trabajos

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
4	Cajas de lapices de colores Ricard	1490	5960
4	Cajas lapices scripto	790	3.160
2	CORRECTOR (Pintel)	1490	2.980
10	Cuadernos collage Torre Disney	690	6.900
10	Cuadernos universitarios doble espiral	890	8.900
2	Pack de neclas de lech con corchis	1.490	2.980
3	Cinta doble contacto (sellocinta)	690	2.070
2	Scotch grande (sellocinta)	490	980
4	Scotch de escritorio	250	1.000
4	Tijeras (maped) punta roma	490	1.960
6	Piniciles	200	1.200

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

**✓ POR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA**

**TOTAL \$**  
 Subtotal 38.090/11

DESTINADO A: Embela 6-564 Amanda Benavente, Curie

Solicitud Nº 4 Fecha \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_

Programa \_\_\_\_\_

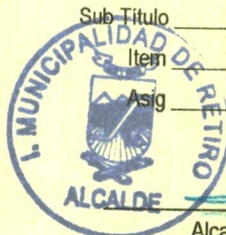
Proyecto 3er sep.



Director Educación



Finanzas



Alcalde

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

**ADQUISICIONES**





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

Nº 024021

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 23 de Mayo de 2016  
 Señor(es) MARIA Clem Bustamante Dello

RUT.: 9.344.181-8 Ciudad PARRAL

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

las mercaderías que a continuación se detallan:  
los trabajos

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
4	Cajas de plastilina 12 colores	1.290	5.160
1	Caja de clip	490	490
10	Paquetes de palos de helados	250	2.500
10	Paquetes de palos de helado colores	350	3.500
3	Cinta piza naranja	590	1.770
4	Pecormento en barra 36 gramos	690	2.760
9	Lápices paper mate kilonómico	200	1.800
6	Activador Jomo Ancho Aca.	1.100	6.600
1	Cocheletera	2.990	2.990

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

EL PROVEEDOR SE SIRVA ENVIAR  
 LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 117.420//

DESTINADO A: Escuela 6-364 Amanda Lorenzini

Solicitud Nº 7 Fecha \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_

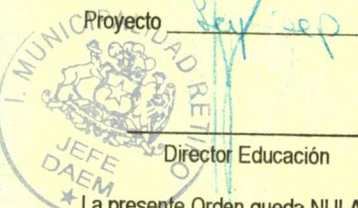
Programa \_\_\_\_\_

Proyecto Rey sep.

Sub Título \_\_\_\_\_

Item \_\_\_\_\_

Asig \_\_\_\_\_



Director Educación



Finanzas



Alcalde

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES