



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

Nº 023920

## ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 21 de abril de 2016.

Señor(es) Rizzierci Muñoz Fuentes

RUT.: 6.264.537-7

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
10	Paquetes de galletas Triton	390	3.900
10	Paquetes de galletas de limon	520	5.200
5	Paquetes de galletas Costa maxi chips	720	3.600
5	Paquetes de galletas Niza	520	2.600
5	Paquetes galletas Limon	520	2.600
5	Paquetes Galletas KuKy	950	4.750
5	Paquetes Rigochor	550	2.750
5	Paquetes Cnollitos Galletas	650	3.250
5	Paquetes galletas Alteza	690	3.450
3	Bolsas de papas Fritas 420 g	2.150	6.450
4	Caja Bono-Bon 480g	2.790	11.170

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

TOTAL \$

Subtotal

49.720

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR  
 LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

DESTINADO A: Carabela Yanel Novil

Solicitud Nº \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_

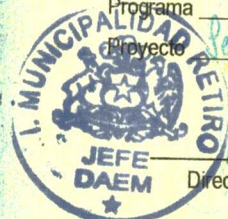
Sub Título \_\_\_\_\_

Programa \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_

Item \_\_\_\_\_

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 023922**

**ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO**

Retiro, 21 de Abril de 2016.

Señor(es) RIZZIERCI MUNOZ FUENTES

RUT.: 6.264.537-7

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
10	Paquetes savilletas elite	440	4.400
6	Unidades toalla nova ultra doble	1295	7.770
6	Bebidas 3 lts	1.850	11.100
6	Jugos WATTS	950	5.700
10	Bolsas Privilegio	1.250	12.500
3	Paquetes de ramitas de gr. 0 270-45	1290	3.870
250	Platos desechables	30	7.500
150	Vasos plumbit	25	3.750
150	Vasos desechables	20	3.000
250	Tenedores	20	5.000
250	Cucharas	20	5.000

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

**TOTAL \$**

119.300//

**SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA**

DESTINADO A: Maxwell Montt

Solicitud Nº \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

PROGRAMA \_\_\_\_\_

Sub Título \_\_\_\_\_

Programa \_\_\_\_\_

Proyecto \_\_\_\_\_



Director Educación



Finanzas



Alcalde

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

**ADQUISICIONES**