



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

Nº 024207

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 29 de Julio de 2016
 Señor(es) Maria Elena Bustamante Hella
 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 |
| 10 | Sobres de Goma Eva 10 colores | 990 | 9.900 |
| 5 | Bottellas de 1 litro cola fría plus ^{FULTON} | 1.490 | 7.450 |
| 50 | Silicona en Bolsa | 100 | 5.000 |
| 10 | Sobres de Cartulina de colores ^{Acet} | 290 | 2.900 |
| 50 | papel Crepe Anaranjado, rosa, verde, Azul, Blanco | 200 | 10.000 |
| 10 | Cartón Serrado | 350 | 3.500 |
| 10 | Cartón Piedra | 790 | 7.900 |
| 2 | Engapadora REXEL | 9.900 | 19.800 |
| 10 | Cajas Grapas para engapadora 4-14 mm | 1.990 | 19.900 |
| 200 | Alfileres de gancho pequeños | 10 | 2.000 |
| 10 | METROS cinta tricolor 1CM | 100 | 1.000 |

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 89.350 //

DESTINADO A: Escuela B-600 Santa Isabel

Solicitud Nº 30 Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título 22

Proyecto _____ Item 02

Asig 002



Director Educación



Finanzas (1)



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 024208

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 29 de Julio de 2016
 Señor(es) Maria Elena Bustamante Telleria

RUT.: 9.244.181-8 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 |
| 10 | Rolan de globos tridimensionales COLORES | 2990 | 29.900 |
| 150 | Papel volante blanco, AZUL, ROJO | 40 | 6.000 |
| 50 | Papel volante amarillo | 80 | 4.000 |
| ----- | | | |

TOTAL \$ 129.250//

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral
 PARA EL SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR
 LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

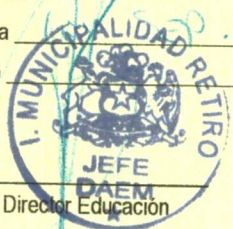
DESTINADO A: Escuela B-600 SANTA TERESA

Solicitud Nº 30 Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título 223

Programa _____ Item 05

Proyecto _____ Asig 0021



La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES