



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

Nº 24705

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 05 de enero de 2016

Señor(es) Carlos Espinoza Muñoz

RUT: 5.227.215-3 Ciudad Retiro

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
100	Tenedores	40	4.000
100	Platos plásticos x20	40	4.000
4	paquetes a milletas CLK	350	1.400
1	NOVA LITIA	800	800
1	TE 100 ml. nes	2.200	2.200
1	NECESITE 140 gms	4.000	4.000
1	Endulzante 250 ml	2.400	2.400
2	Flor de azúcar	700	1.400
12	Sacos de azúcar	1.150	13.800
25	Paquetes de azúcar	1.200	30.000
8	Paquetes de azúcar verde	2.500	20.000

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 96.520 //

DESTINADO A: Caro de Luis Manuel Muñoz

Solicitud Nº 2016 Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título _____

Programa _____ Item _____

Proyecto _____



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 24706

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 05 de Diciembre de 2016

Señor(es) Señor. Eduardo Muñoz Muñoz

RUT: 5.525.119-2 Ciudad Retiro

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
17	Edcos. de provisorio	1.000	20.000
100	Rebajas de jonas	100	10.000

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA TOTAL \$ 132000//

DESTINADO A: Eduardo L. Muñoz Muñoz

Solicitud Nº 143 Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título _____

Programa _____

Proyecto _____



La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES