



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

Nº 24726

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 09 de ENERO de 2016

Señor(es) Ricardo Rame Antonio Muñoz Fuentes

RUT.: 6.214.537-9 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
3	MAYONESA Hellmays Light kilo	1.590	4.770
5	MANESE PARA BASTO PAT 1.000g	1.890	9.450
5	MARCA SALADO EMBAJADO 150g	800	4.000
6	RANAS CRACKERS 200g 200g	1.300	7.800
6	CHOCLOS PASTOS 200g	1.400	8.400
4	MANESE PARA BASTO 270g	1.760	7.040
4	NECHER WATTS 1.000g 1.5 PAT	400	1.600
4	CAJILLAS ALTO OCHO 1.5 PAT	660	2.640
1	TUALLA LISA ULTRA DOLCE ROLLO X2	2.270	2.270

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 134.984 //

DESTINADO A: Escuela 6-600 Santa Teresita

Solicitud Nº 41 Fecha _____

PROGRAMA _____


Programa _____

Proyecto _____

Sub Título _____

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
 FONOS FAX : 2421020 - RETIRO

Nº 24725

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 09 de enero de 2016

Señor(es) Proveedores S.A. - Calle 1420 - Temuco

RUT: 69692207 Ciudad Temuco

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

las mercaderías los trabajos que a continuación se detallan:

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
20	Botellas de vino San Antonio 1,500	270	5.400
5	Wisky 35 cl	2.350	11.750
3	Chistera con Tapa 4,000	1.750	5.250
5	Crema Philadelphia 200 gr	2.390	11.950
1	Botella de Sopa Instantanea 11,5 cc	1.240	1.240
3	Champagne ultra seco 1,500	1.790	5.370
1	Wisky 35 cl	1.390	1.390
10	Wisky 35 cl	1.190	11.900
213	Wisky 35 cl	1.990	4.247
6	Botellas de Sopa Instantanea 11,5 cc	1.990	11.940
4	Botellas de Sopa Instantanea 11,5 cc	200	800

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 80.574,11

DESTINADO A: Escuela N° 600 San Antonio

Solicitud N° 21 Fecha _____

PROGRAMA _____

Programa 22

Proyecto 01



La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES