



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

Nº 025010

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 10 de Abril de 2017

Señor(es) Carlos Espinoza

RUT: 5.537.265-3 Ciudad _____

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

las mercaderías realizar que a continuación se detallan:
los trabajos

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

| Cant. | ARTICULOS | PRECIO | |
|-------|----------------------------------|----------|--------|
| | | Unitario | TOTAL |
| 03 | Pano spray x3 | 1900 | 5.700 |
| 06 | unidades guante es | 600 | 3.600 |
| 02 | unidades guante jaso | 850 | 1.700 |
| 02 | unidades trapos doble /ojal | 1.150 | 2.300 |
| 06 | unidades trapos doble uniter | 1390 | 8.340 |
| 03 | unidades limpiavitrinos virgenia | 1050 | 3.150 |
| 04 | Unidades cloro cloro agua 1lt. | 680 | 2.720 |
| 04 | unidades aromahumante | 1.100 | 4.500 |
| 02 | unidades lysolform | 2.350 | 4.700 |
| 02 | limpiavitrinos virgenia | 1.150 | 2.300 |
| 02 | Pano sacos | 150 | 7.500 |
| 02 | Papeles basura uniter | 450 | 1.800 |
| 12 | Desodorantes tipo virgenia | 1.250 | 15.000 |
| 03 | Unidades sp. crema | 1450 | 4.350 |
| 06 | unidades escobilla clorox | 2.250 | 13.500 |

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 77.320.-

DESTINADO A: Escuela Presidente Manuel Montt

Solicitud Nº _____ Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título _____

Programa Manutención Item _____

Proyecto _____



Director Educación



Finanzas



Alcalde

ADQUISICIONES

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.