



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

Nº 025071

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 25 de Abril de 2017.
 Señor(es) Carlos Beltran Quezada

RUT.: 9974.258-7 Ciudad _____

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

las mercaderías que a continuación se detallan:
Los trabajos

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parral

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
80	Papel Higienico	240	19.200
60	Toallas nava	330	19.800
30	Cloro ltr	790	23.700

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 62.700

DESTINADO A: Programa ltr

Solicitud Nº _____ Fecha _____

PROGRAMA _____

Programa Educación

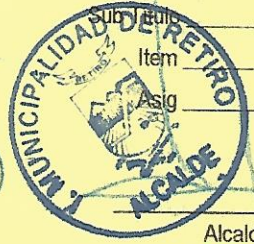
Proyecto _____



Jefe Director Educación
 DAEM



Finanzas



Alcalde

ADQUISICIONES

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.