



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

Nº 025011

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 10 de Abril de 2014

Señor(es) SUPERMERCADO ITALIA CIA SDA

RUT.: 70-91260-4 Ciudad PAIKU

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
3	pan de azúcar XL Blanco	1950	5850
3	pechugas de pollo	2240	6720
2	Bolsas pepinillo	870	1740
20	galletas queso azul	500	10000
20	galletas galletas sándwich pavo	300	6000
1	Kilote de pollo	2490	2490
3	Bolsas de maccherones	150	450
2	leche	890	1780
6	Kilos de tomates	990	5940
3	una de papas en bolsa	330	1000
1	Kilo de zanahorias	670	670

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 37.685 //
Subtotal

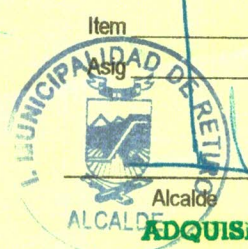
DESTINADO A: Escuela G-600 Santa Teresita

Solicitud Nº 10 Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título _____

Programa _____ Item _____

Proyecto _____ Asig _____



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 025012

ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO

Retiro, 10 de ABRIL de 2014

Señor(es) Supermercado Telen y Cia S.A

RUT.: 7-24126011 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
1	Libro de conteo multicolor	1.200	1.200
2	Libros de trabajo	800	1.600
4	Marcadores	250	1.000
1	Kit de colores	2.500	2.500
2	Kit de colores	2.150	4.300
1	paquete de 50 papeles A4 color	1.100	1.100
2	paquete de 50 papeles de color	1.100	2.200
6	paquete de 50 papeles A4 color	350	2.100
3	Librillos	1.695	5.085
3	Tarjetas de palmadas	1.700	5.100
6	Libros de trabajo	333	2.000
1	paquete de 50 papeles A4 color	2.100	2.100

IMP. PRAT. Fono 2461416 - Parraí

SEÑOR PROVEEDOR SIRVÁSE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA

TOTAL \$ 71.185 //

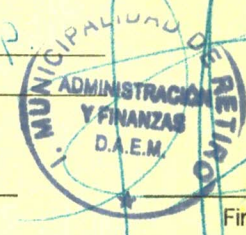
DESTINADO A: Escuela C-600 Santa Teresita

Solicitud Nº 10 Fecha _____

PROGRAMA _____ Sub Título _____

Programa _____ Item _____

Proyecto _____ Asig _____



La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

ADQUISICIONES