



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

**Nº 025118**

**ORDEN DE COMPRA Y/O TRABAJO**

Retiro, 09 de Mayo de 2014

Señor(es) Soc Comercial SantaHydra Ltda

RUT: 19.355.046-1 Ciudad Rimac

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 - Parícuti

Cant.	ARTICULOS	PRECIO	
		Unitario	TOTAL
10	Trabajos teallas dorsal mular	1.980	19.800

**SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE ENVIAR LA FACTURA CON FIRMA CANCELADA**

**TOTAL \$** 19.800/11

DESTINADO A: Excmo Guillermo Urbina Luján

Solicitud Nº 152

Fecha

PROGRAMA

Sub Título

Programa Capex

Item

Proyecto

Asig



Director Educación



Finanzas



ALCALDE

Alcalde

La presente Orden queda NULA en caso de ser adulterada.

**ADQUISICIONES**

18000000000000000000

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CALLE DE LA CONVALLADURA 1430  
P.O. BOX 5625  
MEXICO, D.F. CP 06702



ORDEN DE COMPRA DE PAPEL

*[Faint, mostly illegible handwritten text on a lined background, likely containing order details and dates.]*

AGUIRRE

