

ORDEN DE COMPRA

Nº 08011

**RUT: 69.080.600-2**  
**PEDRO EMILIO CUEVAS N° 554**  
**FONOS/FAX: 2462622 - 2462016**  
**DONIHUE**

Ruego a Ud. (s) despachar a esta Municipalidad con cargo al departamento de Educación, lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
200	tuerca, tornillos, bridas, alfileres, etc.	\$ 72.000
800	Llaves	\$ 72.000
60	Pas de rosca	\$ 50.000
	Total	\$ 194.000

Copyright 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Printed in the United States of America. This book is printed on acid-free paper. 0-07-141705-1. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.



Director DAEM

2ª COPIA: TALON

Nota: Exento Impto., según D.F.L. 243 Art. 5º del 02/04/1960