ORDEN DE COMPRA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS RAMON FREIRE DALCAHUE

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS
RAMON FREIRE
AV. MOCOPULLI Nº 75
71.146.000-4
65-641432

Nº OC: **23151**

Estado: Aprobada
Fecha Emisión: 22/04/2015
Fecha Entrega: 22/04/2015

AREA NEGOCIO **EDUCACION**
CENTRO COSTO **Internado Mixto**

Nombre:	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	R.U.T.:	
Dirección:		Numero_Direccion	Departamento
Comuna :			
Teléfono:			
Fax:			

Codigo	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
JABON DE MANO	2	UN	JABON DE MANO	1606.5		$ 3,213
ROLLOS PAPEL	15	UN	ROLLOS PAPEL HIGIENICO	380.8		$ 5,712
55666656	10	UN	ROLLOS TOALLA NOVA	940.1		$ 9,401
6256565566	2	UN	MATA MOSCAS	2618		$ 5,236
680092	3	UN	DESODORANTE AMBIENTAL	1606.5		$ 4,820
PAQUETES BOLSA	10	UN	PAQUETES BOLSA BASURA 80 x 110	1368.5		$ 13,685
PQTEBASU2	10	UN	PAQUETE BASURA 10 UNIDADES CHICO (50 X 70X10)	380.8		$ 3,808
DURACEL1	16	UN	PILAS DURACEL GRANDE	1428		$ 22,848
VIRUTMED	6	UN	VIRUTILLA MEDIANA	892.5		$ 5,355
684501	10	UN	CLORO LITRO	702.1		$ 7,021
LIMPIADOR DE BAÑO	1	UN	LIMPIADOR DE BAÑO X 5 LTS.	13685		$ 13,685
ESCOBILLON	4	UN	ESCOBILLON	1606.5		$ 6,426
PALAS BASURA	4	UN	PALAS BASURA	1130.5		$ 4,522
REMOVEDOR DE CERA	10	UN	REMOVEDOR DE CERA	2142		$ 21,420
LIMPIAVRIOS CON MA	4	UN	LIMPIAVIDRIOS CON MANGO	4046		$ 16,184

Descuento	
Total	**143336**

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:
ALEX GOMEZ SE DESTINARA A MATERIALES DE ASEO

ENCARGADO FINANZAS EDUCACION

JEFE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO GENERAL

JEFE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DEPARTAMENTO