# ORDEN DE COMPRA

CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS
DALCAHUE

**CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS**

**RAMON FREIRE**
AV. MOCOPULLI Nº 75
71.146.000-4
65-641432

**Nº OC: 27155**

**Estado:** Aprobada
**Fecha Emisión:** 29/12/2015
**Fecha Entrega:** 29/12/2015

AREA NEGOCIO **JUNJI**
CENTRO COSTO **Jardin Los Angelitos de Chiloé**

Nombre: PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL R.U.T.:
Dirección: Numero_Direccion Departamento
Comuna :
Teléfono:
Fax:

| Codigo | Cantidad | U. Med. | Descripción | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684501 | 5 | UN | CLORO LITRO | 720 | | $ 3,600 |
| CIF ANTIGRASA | 1 | UN | CIF ANTIGRASA | 2330 | | $ 2,330 |
| 680092 | 3 | UN | DESODORANTE AMBIENTAL | 1420 | | $ 4,260 |
| 55445 | 3 | UN | TRAPEROS CON OJAL | 1890 | | $ 5,670 |
| LYSOFORM | 5 | UN | DESINFECTANTE LYSOFORM | 2100 | | $ 10,500 |
| SET ESPONJAS | 4 | UN | SET ESPONJAS | 732 | | $ 2,928 |
| CLORO GEL | 6 | LTS | CLORO GEL | 1650 | | $ 9,900 |
| LIMPIAVIDRIO | 4 | UN | LIMPIAVIDRIO | 1790 | | $ 7,160 |
| ESCOBILLON | 2 | UN | ESCOBILLON | 1650 | | $ 3,300 |
| 1003658 | 3 | UN | JABON LIQUIDO | 1320 | | $ 3,960 |

| | |
|---|---|
| Descuento | |
| **Total** | **53608** |

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:
CAROLINA BORQUEZ SE DESTINARA A MATERIALES DE ASEO ESTABLECIMIENTO

gloaiza

JEFE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DEPARTAMENTO