

ORDEN DE COMPRA



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

Nº OC: 22114

Estado: Aprobada
Fecha Emisión: 28/01/2015
Fecha Entrega: 28/01/2015

AREA NEGOCIO SEP
CENTRO COSTO Administracion Educacion

Nombre:	PATRICIA F. MERCADO NAVARRO	R.U.T.:	
Dirección:		Numero_Direccion	Departamento
Comuna :			
Teléfono:			
Fax:			

Codigo	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
321654585	45	UN	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	890		\$ 40,050
25	2	UN	ARCHIVADORES OFICIO	1490		\$ 2,980
SCOTCH	4	UN	SCOTCH	130		\$ 520
545454	3	UN	CUADERNOS TRIPLE TAPA DURA 150 HOJAS	3500		\$ 10,500
CINTAS DE EMBALAJE	2	UN	CINTAS DE EMBALAJE	390		\$ 780
TAPAS PLASTICAS	60	UN	TAPAS PLASTICAS TAM. CARTAS	80		\$ 4,800
GYGFJ	15	UN	ESPIRALES	200		\$ 3,000
GYGFJ	15	UN	ESPIRALES	100		\$ 1,500
POST IT 7.62 X 7.62	3	UN	POST IT 7.62 X 7.62 CM. 100 HOJAS	900		\$ 2,700
POST IT 5 X 4 CM	3	UN	POST IT 5 X 4 CM	950		\$ 2,850
SET SEPARADORES	3	UN	SET SEPARADORES	890		\$ 2,670
29	5	UN	cajas lapices scriptos 12 uds.	950		\$ 4,750
1255411	10	UN	CARPETAS DE CARTON	120		\$ 1,200
11157894445	30	UN	SOBRES OFICIO	80		\$ 2,400
SOBRES	30	UN	SOBRES CHICOS	70		\$ 2,100
SOBRES AMERICANOS	30	UN	SOBRES AMERICANOS	20		\$ 600
PAQUETE PAPEL CANSON	2	UN	PAQUETE PAPEL CANSON 50 HJS.	7500		\$ 15,000
GOMAS DE BORRAR	30	UN	GOMAS DE BORRAR GRANDE	200		\$ 6,000
249874	6	UN	DESTACADORES COLORES	390		\$ 2,340
SACAPUNTAS	5	UN	SACAPUNTAS CON CONTENEDOR	700		\$ 3,500

Descuento	
Total	110240

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:
CLAUDIA MONRROY SE DESTINARA A MATERIALES DE TRABAJO

	JEFE ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
	DIRECTOR DEPARTAMENTO	