



# ORDEN DE COMPRA

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS  
RAMON FREIRE  
AV. MOCOPULLI N° 75  
71.146.000-4  
65-641432

Nº OC: 32987

Estado: Aprobada  
Fecha Emisión: 19/01/2017  
Fecha Entrega: 19/01/2017

AREA NEGOCIO SEP  
CENTRO COSTO Administracion Educacion

|            |                             |                      |              |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| Nombre:    | PATRICIA F. MERCADO NAVARRO | R.U.T.: 11.414.376-6 |              |
| Dirección: | SAN MATTIN                  | Numero_Direccion 874 | Departamento |
| Comuna :   | Castro                      |                      |              |
| Teléfono:  | 533826                      |                      |              |
| Fax:       |                             |                      |              |

| Codigo              | Cantidad | U. Med. | Descripción                          | P.Unit | Descuento | Valor Total |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| T. CALENDARIOS 2017 | 2        | UN      | TACOS CALENDARIOS AÑO 2017           | 1948   |           | \$ 3,896    |
| 5666983             | 3        | UN      | CAJA CLIPS                           | 290    |           | \$ 870      |
| CAJA CORCHETES      | 3        | UN      | CAJA DE CORCHETE 5000 UNIDADES       | 750    |           | \$ 2,250    |
| SOBRES CARTA        | 200      | UN      | SOBRES TAMAÑO CARTA                  | 26     |           | \$ 5,200    |
| 556456421           | 500      |         | SOBRE AMERICANO                      | 26     |           | \$ 13,000   |
| 255455              | 100      | UN      | SOBRES 1/2 OFICIO                    | 60     |           | \$ 6,000    |
| 11157894445         | 100      | UN      | SOBRES OFICIO                        | 90     |           | \$ 9,000    |
| SOBRE AP. KRAFT     | 100      | UN      | SOBRES PAPEL KRAFT                   | 83     |           | \$ 8,300    |
| HUINCHA EMBALAJE    | 4        | UN      | HUINCHA DE EMBALAJE                  | 450    |           | \$ 1,800    |
| LAPICES PILOT       | 30       | UN      | LAPICES PILOT (AZUL, ROJO, NEGRO)    | 201    |           | \$ 6,030    |
| LIBRO DE REGISTRO   | 2        | UN      | LIBRO DE REGISTRO                    | 1654   |           | \$ 3,308    |
| TACO ADHE ACORD C   | 15       | UN      | TACO ADHESIVO CONTINUO TIPO ACORDEON | 1950   |           | \$ 29,250   |
| POST IT 76 X76 MM   | 20       | UN      | POST IT 76X76 MM                     | 490    |           | \$ 9,800    |
| NOTA ADHESIVA BAN   | 6        | UN      | NOTA ADHESIVA COLOR BANDERITA        | 1100   |           | \$ 6,600    |
| CORRECTOR CINTA     | 4        | UN      | CORRECTOR CINTA                      | 950    |           | \$ 3,800    |
| CORRECTOR           | 2        | UN      | LAPIZ CORRECTOR                      | 850    |           | \$ 1,700    |
| 64F6DFDF            | 2        | CJ      | CAJA DOBLE CLIPS 51 MM               | 1551   |           | \$ 3,102    |
| DOBLE CLIPS 15 MM   | 2        | UN      | CAJA DOBLE CLIPS 15 MM               | 450    |           | \$ 900      |
| 528973              | 2        | UN      | CUADERNO GRANDES 150HJS TAPA DUJRA   | 1100   |           | \$ 2,200    |
| OPALINA BLANCA      | 4        | UN      | CAJA DE OPALINA BLANCA               | 11500  |           | \$ 46,000   |
| CARPETAS PLASTIFICA | 12       | UN      | CARPETAS PLATIFICADAS                | 550    |           | \$ 6,600    |
| CAJA ACOCLIPS       | 1        | UN      | CAJA ACOCLIPS                        | 1100   |           | \$ 1,100    |
| 321                 | 1        |         | GUILLLOTINA                          | 25000  |           | \$ 25,000   |
| SCOTCH              | 10       | UN      | SCOTCH                               | 150    |           | \$ 1,500    |
| AGEU                | 2        |         | AGENDAS UNISEX                       | 7019   |           | \$ 14,038   |
|                     |          |         |                                      |        |           |             |
|                     |          |         |                                      |        |           |             |
|                     |          |         |                                      |        |           |             |

|           |        |
|-----------|--------|
| Descuento |        |
| Total     | 211244 |

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:  
MABEL MARTINEZ SE DESTINARA A MATERIALES DE OFICINA DE SECRETARIA Y SECRETARIO GENERAL



GLOATZA



JEFE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DEPARTAMENTO