



ORDEN DE COMPRA

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

N° OC: 22282

Estado: Aprobada
Fecha Emisión: 18/02/2015
Fecha Entrega: 18/02/2015

AREA NEGOCIO
CENTRO COSTO

SALUD
Cesfam Dalcahue

Nombre:	MARIA LABRA LOAIZA	R.U.T.:	
Dirección:		Numero_Direccion 577	Departamento
Comuna :	Castro		
Teléfono:	635030		
Fax:			

Codigo	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
TIJERAS	1	UN	TIJERAS	1800		\$ 1,800
46846	2	CJ	CAJA PUSH PIN	350		\$ 700
15011136	20	UN	SOBRE OFICIO	200		\$ 4,000
646464123	3	UN	LIBRO APAISADO FOLIADO	4500		\$ 13,500
321654585	6	UN	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	1400		\$ 8,400
LAPIZ GRAFITO	7	UN	LAPIZ GRAFITO	150		\$ 1,050
SCOTCH	10	UN	SCOTCH	350		\$ 3,500
CARTPIEDRA	3	UN	CARTON PIEDRA	1800		\$ 5,400
SOBRE GOMA EVA	1	UN	SOBRE GOMA EVA	1000		\$ 1,000
TACOS ADHESIVO	6	UN	TACOS ADHESIVOS	500		\$ 3,000
56464DF	1	UN	PERFORADORA MEDIANA	4500		\$ 4,500
245425	5	UN	CLIP CHICO	250		\$ 1,250
25	1	UN	ARCHIVADORES OFICIO	1900		\$ 1,900
CARPETAS + 60 FUND	1	UN	CARPETA CON 60 FUNDAS	1800		\$ 1,800
CORCHETES	2	UN	CAJA CORCHETES 23/10	750		\$ 1,500
SACAPUNTA	1	UN	SACAPUNTA	500		\$ 500
CLDC	1	UN	CAJA LÁPICES DE COLORES 12 CORTOS	1200		\$ 1,200
514564654565	3	UN	GOMAS	300		\$ 900
249874	10	UN	DESTACADORES COLORES	600		\$ 6,000
TACO	4	UN	TACO	600		\$ 2,400
LAPIZ PASTA	53	UN	LAPIZ PASTA	200		\$ 10,600
21	18	UN	PLUMONES PIZARRA	600		\$ 10,800
213132365	13	UN	CORRECTOR	1000		\$ 13,000
65549825	1	UN	CORCHETES 26/6	750		\$ 750
681135	2	UN	RESMA HOJA CARTA	3500		\$ 7,000
CINTA EMBALAJE	2	UN	CINTA EMBALAJE	1200		\$ 2,400
CARPETA CARTON	4	UN	CARPETA CARTON	1000		\$ 4,000
26	7	UN	STIC FIX GRANDE	1350		\$ 9,450

Descuento	
Total	0

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:
SANDRA CARCAMO BARRIENTOS Y SE DESTINARA A CENTRO DE SALUD DALCAHUE SECTOR ROJO



JEFE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DEPARTAMENTO