



# ORDEN DE COMPRA

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

Nº OC: 32956

Estado: Aprobada  
Fecha Emisión: 17/01/2017  
Fecha Entrega: 17/01/2017

AREA NEGOCIO EDUCACION  
CENTRO COSTO Esc.R. Cesar Gomez Garcia QUETALCO

Nombre:	CARLOS M. HIDALGO FUENTES	R.U.T.: 8.305.572-3	Departamento
Dirección:	O'Higgins (Interior)	Numero_Direccion 865	
Comuna:	Castro		
Teléfono:	530980		
Fax:			

Código	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
20 LITROS CERA ROJA	1	UN	20 LITROS CERA ROJA	54145		\$ 54,145
CERA LIQUIDA X 5 LTS	2	UN	CERA LIQUIDA X 5 LTS.	10710		\$ 21,420
584501	10	UN	CLORO LITRO	714		\$ 7,140
ALCOHOL GEL 5 LTS.	1	UN	ALCOHOL GEL 5 LTS.	17255		\$ 17,255
1003682	6	UN	LISOFORM DESINFECTANTE	2499		\$ 14,994
RAID	1	UN	RAID	3689		\$ 3,689
1003658	6	UN	JABON LIQUIDO	2261		\$ 13,566
TRAPE	4	UN	TRAPEROS DOBLE OJAL	1428		\$ 5,712
PAÑOAMA	4	UN	PAÑO AMARILLO (DANZARINA)	1309		\$ 5,236
VIRUTILLA LIQUIDA	8	UN	VIRUTILLA LIQUIDA	3451		\$ 27,608
1003653	6	UN	LIMPIA VIDRIO	2082.5		\$ 12,495
ROLLOS PAPEL	40	UN	ROLLOS PAPEL HIGIENICO	416.5		\$ 16,660
1003657	10	UN	TOALLA NOVA	1011.5		\$ 10,115

Descuento	
Total	210035

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:  
ROBERTO MANQUI

SE DESTINARA A MATERIALES DE ASEO



GLOAIZA



JEFE ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR DEPARTAMENTO