

# ORDEN DE COMPRA



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

**Nº OC: 37045**

**Estado:** Aprobada  
**Fecha Emisión:** 29/09/2017  
**Fecha Entrega:** 29/09/2017

**AREA NEGOCIO SEP**  
**CENTRO COSTO Esc.R. Mallinlemu MOCOPULLI**

Nombre:	MIGUEL CARDENAS BAHAMONDE	R.U.T	Departamento
Dirección:		Numero_Dirección:	
Comuna:			
Teléfono:			
Fax:			

Codigo	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
ENGRAPADORA	1	UN	ENGRAPADORA	10500		\$ 10,500
COLA FRIA 500 CC	2	UN	COLA FRIA 500 CC	2850		\$ 5,700
STICK FIX.	1	UN	BARRA STICK FIX 20 GR. X 12 UN	11400		\$ 11,400
52222323333	10	UN	TIJERA PUNTA ROMA	850		\$ 8,500
CUAD. COLLEGE 100	10	UN	CUADERNO COLLEGE 100 HOJAS	1150		\$ 11,500
BL. DIBUJO 99 MED	10	UN	BLOCK DE DIBUJO 99 MEDIUM 20 HJS.	1300		\$ 13,000
PLUMON ROJO	1	UN	CAJA PLUMONES DE PIZARRA ROJO	9000		\$ 9,000
CJA PLUMONES PIZARRA	1	UN	CAJA PLUMONES DE PIZARRA AZUL	9000		\$ 9,000
PLUMON NEGRO	1	UN	CAJA PLUMONES DE PIZARRA NEGRO	9000		\$ 9,000
PLUMONES VERDE	1	UN	CAJA DE PLUMONES DE PIZARRA VERDE	9000		\$ 9,000
BORRADOR PIZARRA	2	UN	BORRADOR PIZARRA	1100		\$ 2,200
GOMAS MILAN	1	UN	CAJA DE GOMAS MILAN FACTIS 20 UNIDADES	7800		\$ 7,800
SACAPUNTAS METALICAS	7	UN	SACAPUNTAS METALICO	400		\$ 2,800
SCOTCH A	5	UN	CINTA SCOTCH CHICO ANCHO	200		\$ 1,000

Descuento	
<b>Total</b>	<b>110400</b>

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:  
 VICTOR PERANCHIGUAY DIMENSION: GESTION DE RECURSOS/ SUB-DIMENSION: GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS/ ACCION: FORTALECIENDO LA LABOR EN EL AULA

**DIRECTOR DEPARTAMENTO EDUCACION**

**JEFE ADM. Y FINANZAS**

**SECRETARIO GENERAL**

**UNIDAD DE CONTROL**

✓

✓