

# ORDEN DE COMPRA



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

**Nº OC:** 22971

Estado: Aprobada  
 Fecha Emisión: 13/04/2015  
 Fecha Entrega: 13/04/2015

AREA NEGOCIO: **LABORATORIO**  
 CENTRO COSTO: **Laboratorio Básico**

Nombre:	PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL	R.U.T.:	
Dirección:		Numero_Direccion:	Departamento
Comuna:	Dalcahue		
Teléfono:			
Fax:			

Codigo	Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
4FPDKA	5	UN	CLORO LIQUIDO	720		\$ 3,600
CLORO GEL	5	LTS	CLORO GEL	1650		\$ 8,250
545146545	5	UN	CIF CREMA	1650		\$ 8,250
LVLZ	1	UN	LAVALOZA	1850		\$ 1,850
1003682	2	UN	LISOFORM DESINFECTANTE	2250		\$ 4,500
111150	2	UN	MULTIUSO	1790		\$ 3,580
GUANTES DE ASEO	2	UN	GUANTES DE ASEO	1080		\$ 2,160
15019	2	CI	GUANTES DE LATEX TALLA S	1080		\$ 2,160

Descuento	
<b>Total</b>	<b>34350</b>

ESTE MATERIAL FUE SOLICITADO POR:  
 MARCELO BERTIN PEREZ Y SE DESTINARA A LABORATORIO CESFAM DALCAHUE

\_\_\_\_\_  
 pamelab

\_\_\_\_\_  
 JEFE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 SECRETARIO GENERAL

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO