

ORDEN DE COMPRA

Nº: 132

viernes, 27 de enero de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA ✓	
DIRECCION	BARROS ARANA 197	
R.U.T	77012870-6 ✓	Fono 41-2861100
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 2861100/103
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA TESORERIA PROCESO PCV 2017	
PLAZO ENTREGA	0 Días	
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	UNID	ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO	1.247,00	62.350,00
	30	UNID	PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA 75G ALBURA ALCALINO.	1.860,00	55.800,00
	80	UNID	PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 G ALBURA RESMA 500 HJS.	2.190,00	175.200,00
	10	UNID	PAPEL TERMICO ENGATEL ROLLO 80MM X 80M X 13MM 10 UNIDADES	6.653,00	66.530,00
	1	UNID	PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS	3.845,00	3.845,00
	1	UNID	PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS.	18.565,00	18.565,00
	10	UNID	PORTAMINA PILOT 0.7MM H327 AZUL	3.591,00	35.910,00
	30	UNID	SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC 100 CON BOTON SEGURIDAD	300,00	9.000,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº: 132 -2

viernes, 27 de enero de 2017

SEÑORES	COMERCIAL REO OFFICE LTDA ✓	
DIRECCION	BARROS ARANA 197	
R.U.T	77012870-6 ✓	Fono 41-2861100
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 2861100/103
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA TESORERIA PROCESO PCV 2017	
PLAZO ENTREGA : 0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UNID	LAPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100	105,00	2.100,00
			CRISTAL ROJO		
	100	UNID	LAPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100	105,00	10.500,00
			CRISTAL AZUL		
	100	UNID	LAPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100	105,00	10.500,00
			CRISTAL NEGRO		
	80	UNID	DEDO DE GOMA HAND Nº 11	45,00	3.600,00
	20	UNID	CARPETA JS PLASTIFICADA	288,00	5.760,00
	20	UNID	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA	600,00	12.000,00
			GRUESA BISELADA ROJO		
	100	UNID	CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDAR	657,00	65.700,00
			26X14X37CM		
	50	UNID	CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20M	642,00	32.100,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº : 132 -3

viernes, 27 de enero de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA ✓		
DIRECCION	BARROS ARANA 197		
R.U.T	77012870-6 ✓	Fono 41-2861100	Fax 2861100/103
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA TESORERIA PROCESO PCV 2017		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	70	UNID	CLIPS ISOFIT METAL PUNTA REDONDA 28MM 100 UNIDADES	162,00	11.340,00
	20	UNID	CORCHETERA BOSTITCH B515	3.916,00	78.320,00
	50	UNID	CORCHETES TORRE 11695-26/6 5000 UNID.	394,00	19.700,00
	20	UNID	DESTACADOR ISOFIT TRANSP. NARANJA	353,00	7.060,00
	5	UNID	ELASTICO HAND BLANCO 60X1,6 MM 50 GRS.	194,00	970,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

*[Handwritten signature]*



ORDEN DE COMPRA

Nº: 132 -4

viernes, 27 de enero de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA ✓	
DIRECCION	BARROS ARANA 197	
R.U.T	77012870-6 ✓	Fono 41-2861100
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 2861100/103
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA TESORERIA PROCESO PCV 2017	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	50	UNID	CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN  REF: OC VIRTUAL N° 2415-9-CM17 ✓ IDDOC 693431 ✓ PRE-OBLIG 5-62 ✓  NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	895,00	44.750,00



CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	14.632
NETO	716.968
IVA	136.224
TOTAL	853.192 ✓

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-3- ✓ 2152204001002-3- ✓	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	529.338 323.854 ✓

