



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	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
	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	PEFORADORA 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 RED OFFICE LTDA ✓	Fono 41-2861100	
DIRECCION	BARROS ARANA 197		Fax 2861100/103
R.U.T	77012870-6 ✓		
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
	20	UNID	LAPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO	105,00	2.100,00
	100	UNID	LAPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL	105,00	10.500,00
	100	UNID	LAPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO	105,00	10.500,00
	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 GRUESA BISELADA ROJO	600,00	12.000,00
	100	UNID	CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDAR 26X14X37CM	657,00	65.700,00
	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 Dias		

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





ORDEN DE COMPRA

Nº : 132 -4

viernes, 27 de enero de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA ✓	Fono 41-2861100	
DIRECCION	BARROS ARANA 197		Fax 2861100/103
R.U.T	77012870-6 ✓		
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
	50	UNID	CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN  REF: OC VIRTUAL Nº 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 ✓

