



CONCEPCIÓN

CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA

* 1818 - 2018 *

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2308

miércoles, 4 de octubre 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	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizad	
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA PROFESIONALES EQUIPO "PSAT".		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UNI	(1006580) PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75GR.ALBURA 96-97% ALCALINO 500 HJS.CODIGO:REGION:VIII.	2.095,00	41.900,00
	10	UNI	(1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20M UNIDAD.CODIGO:REGION:VIII.	642,00	6.420,00
	6	UNI	(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT.CODIGO: REGION:VIII.	232,00	1.392,00



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]



CONCEPCIÓN

CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA
★ 1818 - 2018 ★

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2308 -2

miércoles, 4 de octubre de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA		
DIRECCION	BARROS ARANA 197		
R.U.T	77012870-6	Fono 41-2861100	Fax 2861100/103
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO PARA PROFESIONALES EQUIPO "PSAT".		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100	UNI	(1007458) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO UNIDAD: CODIGO:REGION:VIII. OCVIRT.Nº 4988-141-CM17/ IDDOC:815441. PREOBLIG.DOC.5-122 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 47. DECRETO PROGR.Nº 30, DEL 16/01/2017. DESTINO:SERVICIO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA Y SOCIAL PARA PROGR.DE VIVIENDAS AÑO 2017. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	120,00	12.000,00

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.	1.206
NETO	60.506
IVA	11.496
TOTAL	72.002

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-3-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	72.002

