

ORDEN DE COMPRA

Nº: 98

miércoles, 25 de enero de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA		
DIRECCION	BARROS ARAYA 197		
R.U.T	77012870-6	Fono 41-2861100	Fax 2861100/103
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	UTILES DE ESCRITORIO PSAT		
PLAZO ENTREGA	10 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	25	UNID	PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA ALCALINO 500 HJS.	2.200,00	55.000,00
	3	UNID	PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA ALCALINO	1.860,00	5.580,00
	7	UNID	NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMAR. 100 HJS.	1.159,00	8.113,00
	4	UNID	NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC	3.126,00	12.504,00
	5	UNID	4 COLORES SURTIDOS 140 HJS. CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE	1.763,00	8.815,00
	5	UNID	METALICO CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MM X 40 MT.	510,00	2.550,00
	3	UNID	CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 48MM X 40 MT.	1.020,00	3.060,00

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: 98-2

miércoles, 25 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	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	UTILES DE ESCRITORIO PSAT		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNID	CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12 X 20 M	642,00	3.852,00
	5	UNID	CINTA EMBALAJE USA TAPE TRANSP. 48MM	232,00	1.160,00
	3	UNID	CORCHETERA ISOFIT CP-30 COD. 12077-4	2.185,00	6.555,00
	5	UNID	PORTALAPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM	732,00	3.660,00
	150	UNID	SOBRE JORDAN AMERICANO BLANCO 80 GRS. 10 X 23 CM.	16,00	2.400,00
	50	UNID	SOBRE JORDAN 1/2 CARTA BLANCO 80 GRS 15 X 23	43,00	2.150,00
	50	UNID	SOBRE JORDAN 18/1 OFICIO BLANCO 80 GRS. 34 X 34 CM	67,00	3.350,00
	3	UNID	DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO	1.201,00	3.603,00
	5	UNID	SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO	226,00	1.130,00

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: 98 -3

miércoles, 25 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	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	UTILES DE ESCRITORIO PSAT		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	5	UNID	TIJERAS ISOFIT 24,5 CM 10 UNID	1.648,00	8.240,00
	5	UNID	ADHESIVO STIC FIX BARRA 20 GR	535,00	2.675,00
	10	UNID	LAPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL	105,00	1.050,00
	8	UNID	LAPIZ PILOT G-1 GEL AZUL GRIP 0.5 MM	955,00	7.640,00
	8	UNID	LAPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.7	662,00	5.296,00
	8	UNID	LAPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 NEGRO PUNTA FINA	662,00	5.296,00
	8	UNID	LAPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL NEGRO 0.7	662,00	5.296,00
	4	UNID	LAPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE	662,00	2.648,00
	5	UNID	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE CELESTE	353,00	1.765,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de este 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: 98-4

miércoles, 25 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	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ✓	Autorizado	
FINALIDAD	UTILES DE ESCRITORIO PSAT		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNID	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARAN	353,00	1.765,00
	5	UNID	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE	353,00	1.765,00
	3	UNID	MARCADOR ISOFIT PIZARRA NEGRO	196,00	588,00
	3	UNID	MARCADOR ISOFIT PIZARRA AZUL	196,00	588,00
	3	UNID	MARCADOR ISOFIT PIZARRA ROJO	196,00	588,00
	5	UNID	MARCADOR SHARPIE PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA	600,00	3.000,00
	10	UNID	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	378,00	3.780,00
	6	UNID	CORRECTOR MON AMI LAPIZ 7 ML	549,00	3.294,00
	5	UNID	GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20	186,00	930,00

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: 98-5

miércoles, 25 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:	SECRETARIA DE PLANIFICACION	Autorizado	
FINALIDAD:	UTILES DE ESCRITORIO PSAT		
PLAZO ENTREGA:	0 Dias		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO:

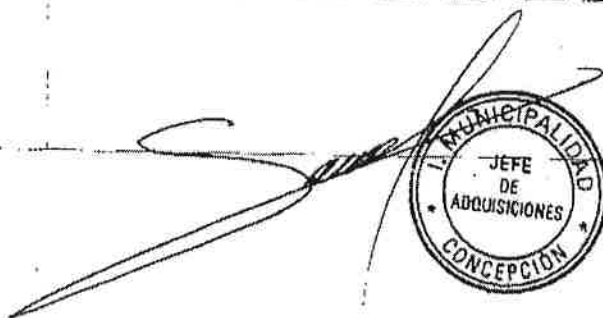
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNID	ARCHIVADOR AUCA OFIC. ANGOSTO BURDEO	732,00	7.320,00
	200	UNID	CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL	107,00	21.400,00
	100	UNID	CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA NARANJA	107,00	10.700,00
	5	UNID	ACCOCIPS ISOFIT PLASTIC. COLORES 50 UNID	855,00	4.275,00
	7	UNID	CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 32 MM	60,00	420,00
	10	UNID	CLIPS SELLOFFICE DOBLE NEGRO 41 MM	99,00	990,00
	10	UNID	CLIPS TORRE Nº1 PTA. TRIANGULAR 100 UNID	182,00	1.820,00

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
--------------------	-------------	--------------------


Jefe de Adquisiciones
Municipalidad de Concepción

ORDEN DE COMPRA

Nº: 98 -6

miércoles, 25 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	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ✓	Autorizado	
FINALIDAD	UTILES DE ESCRITORIO PSAT		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNID	ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK-JET/ LASER 216 X 279 MM 25 HJS. REF: OC VIRTUAL N° 4988-9-CM17 ✓ IDDOC 693920 ✓ PRE-OBLIG 5-122 / CI N° 47 ✓ NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	2.898,00	8.694,00

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.	4.683
NETO	230.622
IVA	43.818
TOTAL	274.440

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-3 ✓	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	274.440 ✓

