

ORDEN DE COMPRA N° 00000480/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6

Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL

Fono : 2 2901 5000

SAWD - WCA

Fono Fax :

Sr. o Srta. : RAINE LAYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.00	UNIDADES	papel fotocopia equalit carta 500 hjs (PFC)	\$2,078.00	\$20,780.00
10.00	UNIDADES	papel fotocopia equalit oficio 500 hjs (PFO)	\$2,431.00	\$24,310.00
10.00	UNIDADES	scotch sellocinta 18x45mm cristal (SC8)	\$124.00	\$1,240.00
8.00	UNIDADES	corrector lapiz monami pta metal 7ml (CLAP)	\$306.00	\$2,448.00
9.00	CAJA	corchete torre 26/6 1000 unidades (CORCH4)	\$134.00	\$1,206.00
8.00	UNIDADES	cinta embalaje transparente (CET)	\$234.00	\$1,872.00
2.00	UNIDADES	corchetera isofit cp-40 plastica negra p/40hj (CORCH45)	\$1,403.00	\$2,806.00
10.00	BIDON	cloro tremex concentrado 5 litros (CTT)	\$2,355.00	\$23,550.00
4.00	PAQUETE	papel higienico rendipel 300 mts x 6 rollos (PAPH)	\$4,474.00	\$17,896.00
20.00	PACK	toalla de papel rendipel gofrada 190 mts x 2 rollos (TPAP8)	\$2,536.00	\$50,720.00
4.00	UNIDADES	escobillon virutex interior multiuso (ESC8)	\$865.00	\$3,460.00
3.00	PAQUETE	esponja virutex lisa 4 un (ESPB)	\$542.00	\$1,626.00
8.00	UNIDADES	pañõ multiuso virutex ultra pro 40x40 (PAÑ3)	\$197.00	\$1,576.00
20.00	BIDON	limpiador liquido poett primavera 4 lts (LIMP5)	\$3,148.00	\$62,960.00
2.00	UNIDADES	pala virutex c/ mango metálico (PVV)	\$1,163.00	\$2,326.00
		Continua en Hoja Siguiete.....		
			Sub Total Hoja:	218,776.00

ORDEN DE COMPRA N° 00000480/2019

Señores : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA RUT N° 077012870-6
 Dirección : PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTAL
 Fono : 2 2901 5000
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. : RAINE LAYA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
			Sub Total Hoja:	0.00
			SUB TOTAL:	\$218,776
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$218,776
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$41,567
			TOTAL:	\$260,343
SON: Doscientos sesenta mil trescientos cuarenta y tres pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1302/19 - ARTICULOS DE ASEO Y ESCRITORIO RUCA



ARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.
 Adquisiciones