

## ORDEN DE COMPRA N° 0000060/2020

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

*sawd - Cerran Batuco*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	pila energizer aa (PEAA)	\$352.00	\$17,600.00
50.000	UNIDADES	pila energizer aaa (PEAAA)	\$352.00	\$17,600.00
10.000	UNIDADES	bateria energizer 9v (BE9)	\$1,785.00	\$17,850.00
30.000	UNIDADES	cinta embalaje 48mmx 40 mt transparente (SA10233)	\$244.00	\$7,320.00
20.000	UNIDADES	scotch sellocinta 18x30mm cristal (SC88)	\$116.00	\$2,320.00
50.000	UNIDADES	lapiz grafito paper mate hexagonal azul (LG)	\$59.00	\$2,950.00
10.000	UNIDADES	marcador pilot permanente negro (MPPN)	\$788.00	\$7,880.00
20.000	UNIDADES	goma borrar factis miga s20 (GB)	\$204.00	\$4,080.00
20.000	UNIDADES	taco apunte rem 9x9 blanco (TAP)	\$550.00	\$11,000.00
20.000	CAJA	acco clip isofit plastico 50 u (ACCO)	\$722.00	\$14,440.00
30.000	UNIDADES	arch auca oficio ancho (AR11)	\$779.00	\$23,370.00
40.000	UNIDADES	separador bangrafica oficio duplex (SBN)	\$123.00	\$4,920.00
10.000	PAQUETE	funda dom tamaño oficio 100 und (FDM)	\$1,820.00	\$18,200.00
10.000	UNIDADES	destacador dom lapiz verde (DDOM1)	\$189.00	\$1,890.00
10.000	UNIDADES	destacador dom lapiz rosado (DDOM2)	\$189.00	\$1,890.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	153,310.00

## ORDEN DE COMPRA N° 00000060/2020

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
10.000	UNIDADES	destacador dom lapiz amarillo (DDOM)	\$189.00	\$1,890.00
30.000	UNIDADES	corrector bic aqua frasco 18ml (CL18)	\$385.00	\$11,550.00
10.000	UNIDADES	tijera isofit oficina 305 a 5 1/2' 14 cm (T211)	\$284.00	\$2,840.00
60.000	CAJA	corchete torre 26/6 5000un (CTOR3)	\$410.00	\$24,600.00
5.000	UNIDADES	corchetera isofit cp-40 plastica negra p/40hj (CORCH45)	\$1,461.00	\$7,305.00
10.000	UNIDADES	perforador isofit pp-25 plastica negro p/25hj (PIS)	\$1,538.00	\$15,380.00
200.000	UNIDADES	sobre jordan americano blanco 80gr (SJ1)	\$13.00	\$2,600.00
200.000	UNIDADES	sobre jordan saco 1/1 oficio blanco 80grs 25x36 (SOFFF)	\$50.00	\$10,000.00
20.000	UNIDADES	regla proarte 30cm biselada humo (R111)	\$150.00	\$3,000.00
20.000	CAJA	clip hand 50 mm 100un estriado (CH5)	\$512.00	\$10,240.00
20.000	CAJA	clip torre 33mm punta redonda (CT)	\$201.00	\$4,020.00
30.000	UNIDADES	pegamento artel barra stick 36 gr (PAR23)	\$413.00	\$12,390.00
6.000	UNIDADES	libro acta rem matematica 100hj (LAR4)	\$1,776.00	\$10,656.00
2.000	UNIDADES	libro acta rem matematica 400hj (LAR41)	\$5,624.00	\$11,248.00
4.000	UNIDADES	libro asistencia rem 100hj (LAS)	\$1,851.00	\$7,404.00
		Continua en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	135,123.00

## ORDEN DE COMPRA N° 0000060/2020

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
3,000.000	UNIDADES	opalina lisa diazol oficio 200 gr blanca (OPC123)	\$59.00	\$177,000.00
3,000.000	UNIDADES	opalina lisa diazol carta 200 gr blanca (OPC12)	\$51.00	\$153,000.00
100.000	UNIDADES	papel fotocopia xerox oficio (AA3)	\$2,497.00	\$249,700.00
120.000	UNIDADES	papel fotocopia xerox carta (AA2)	\$2,074.00	\$248,880.00
100.000	UNIDADES	carp plastificada ja s/gusano azul (CARP01)	\$216.00	\$21,600.00
100.000	UNIDADES	carp plastificada ja s/gusano verde oscuro (CARP04)	\$216.00	\$21,600.00
30.000	UNIDADES	botella epson t664120 black 4.000 pag.70ml (AA7)	\$5,550.00	\$166,500.00
100.000	UNIDADES	plastico para termolaminar oficio 0.5mm (PPT)	\$112.00	\$11,200.00
5.000	UNIDADES	saca corchete (SACC)	\$249.00	\$1,245.00
			Sub Total Hoja:	1,050,725.00
			SUB TOTAL:	\$1,339,158
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$1,339,158</b>
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$254,440
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$1,593,598</b>

SON: Un millón quinientos noventa y tres mil quinientos noventa y ocho pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES: MEMO N°42/2020 - ARTICULOS DE ESCRITORIO PLAN TRIMESTRAL CESFAM BATUCO.

CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas

PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones