

## ORDEN DE COMPRA N° 00000462/2019

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

*serv - Pedido Comunal todos los Centros*

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
			\$595.00	\$297,500.00
500.00	UNIDADES	toalla de baño wypall x70 desechable (TB)	\$2,536.00	\$1,268,000.00
500.00	PACK	toalla de papel rendipel gofrada 190 mts x 2 rollos (TPAP8)	\$3,908.00	\$1,954,000.00
500.00	PACK	sabanilla elite blanca 2 rollos 48 mts (SEB)	\$4,474.00	\$375,816.00
84.00	PAQUETE	papel higienico rendipel 300 mts x 6 rollos (PAPH)	\$806.00	\$1,612,000.00
2,000.00	PAQUETE	paquete bolsa de basura 80x110 x10 u (BOL3)	\$498.00	\$996,000.00
2,000.00	PAQUETE	paquete bolsa de basura 70x90 x10 u (BOL2)	\$865.00	\$51,900.00
60.00	UNIDADES	escobillon virutex interior multiuso (ESC8)	\$845.00	\$126,750.00
150.00	UNIDADES	limpiador cif 375ml (LCI)	\$732.00	\$109,800.00
150.00	UNIDADES	lustramueble crema virginia tradicional 250ml (LM250)	\$561.00	\$280,500.00
500.00	UNIDADES	trapero algodón virutex simple con ojal 50x50 cms (TAL)	\$3,789.00	\$37,890.00
10.00	UNIDADES	balde c/escurreidor virutex 14 lts (BE5)	\$2,580.00	\$25,800.00
10.00	UNIDADES	virutex mopa redonda algodón clásica (VMR)	\$2,552.00	\$127,600.00
50.00	UNIDADES	insecticida raid max mata arañas 360cc (INS4)	\$2,249.00	\$112,450.00
50.00	UNIDADES	insecticida raid mata moscas, mosquitos 360cc (INS5)	\$3,304.00	\$66,080.00
20.00	UNIDADES	antiparras steelpro seguridad k-2 gris claro (AP)		
		Continúa en Hoja Siguiente.....		
			Sub Total Hoja:	7,442,086.00

## ORDEN DE COMPRA N° 00000462/2019

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:	\$7,442,086
			Recargo:	0.000%
			Descuento 1:	0.000%
			Descuento 2:	0.000%
			TOTAL NETO:	\$7,442,086
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%
			TOTAL:	\$8,856,082
SON: Ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil ochenta y dos pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°1253/19 - ARTICULOS DE ASEO PEDIDO COMUNAL 3 MESES



CARMEN GLORIA CHAVEZ C.  
 Director de Adm. y Finanzas



PAULINA VILLOUTA V.  
 Secretario General



SEBASTIAN FEBRERO G.  
 Adquisiciones