

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

Venta de artículos y muebles de oficina
 Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
 Venta de productos de aseo y artículos de almacén
 Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados
 Venta de alimentos, bebidas, librería, aseo, licores y cafetería

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchali, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursales: Cordovez N° 484 Fono (51) 257 5000 - La Serena
 Ruta D43 N° 701, Centro Empresarial, Bodega D14 - Coquimbo
 Obispo Hipólito Salas 515 - Concepción Fono (41) 2861100

R.U.T.: 77.012.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 469872

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente	: DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	Emitido	: 19-DIC-2022
R.U.T.	: 62.000.470-7	Vence	: 18-ENE-2023
Giro	: GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA	Pago	: Credito
Dirección	: CALLE MAIPU N 680		
Comuna	: SAN CARLOS		
Ciudad	: SAN CARLOS		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
3813495	NOTA ADHESIVA TORRE 7,5X7,5 CM AMARILLA 100HJ	20	C/U	524		10.480
7001195	CINTA EMBALAJE CAFE 40X48MM	10	C/U	451		4.510
3813205	FUNDA SELLOFFICE CARTA BORDE BLANCO PQ 100UND	1	C/U	2.002		2.002
3813696	FUNDA SELLOFFICE OFICIO BORDE BLANCO PQ 100U	1	C/U	2.613		2.613
7771931	CUCHILLO CARTON ISOFIT N 120 CHICO C/FRENO	15	C/U	263		3.945
7778475	SACAPUNTA PROARTE METALICO EN PUNTA	10	C/U	187		1.870
7772641	MARCADOR PROARTE PERMANENTE PTA REDONDA NEGRO	20	C/U	312		6.240
2000062	CARP RHEIN OFICIO CARTULINA AZUL	50	C/U	201		10.050
2220590	BL APUNTE COLON ESCOLAR ESPIRAL 7MM 80HJ	10	C/U	1.212		12.120

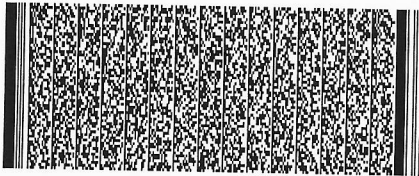
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Orden De Compra	1052836-146-AG22	19-DIC-2022				53.830
Nota De Venta	2294757	19-DIC-2022				0
				I.V.A. (19%)		10.228
				Total		64.058

Observación:

Tipo de pedido: NORMAL
 Tipo de entrega: PARCIAL
 Tipo de documento: GUIA
 OC: 1052836-146-AG22
 NV: 2294757
 Dirección de despacho: Calle Maipu N 680 San Carlos Region del Ñuble
 Nombre y telefono de Contacto: Pedro Flores 984416722
 Cuenta corriente: CTA CTE BANCO DE CHILE 120-06892-03

TRANSPORTE -

Dir Dest. : CALLE MAIPU N 680
 Comuna Dest. : SAN CARLOS



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Rut : 62.000.470-7

Dirección
Demandante :

Teléfono : 56-2-24787846

Demandante : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL
PROVINCIAL DE PUNILLA
Unidad de Compra : GOBERNACION PROVINCIAL DE
PUNILLA
Fecha Envío OC. : 06-12-2022 15:14:48
Estado : Recepci?n Conforme

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-146-AG22

SEÑOR (ES) : COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
RUT : 77.012.870-6

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-91-COT22
FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 06-12-2022
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO : Calle Maipu N° 680 San Carlos Región del Ñuble
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
14111530	Notas de papel autoadhesivo	20 Unidad	taco de notas colores con adhesivo		524,00	0,00	0,00	10.480
24141504	Sellos de seguridad o a prueba de entremetido	10 Unidad	cinta embalaje		451,00	0,00	0,00	4.510
44121506	Sobres estándar	1 Unidad	set x 100 fundas tamaño carta		2.002,00	0,00	0,00	2.002
44121506	Sobres estándar	1 Unidad	set x 100 fundas tamaño oficio		2.613,00	0,00	0,00	2.613
44121612	Cuchillos cartoneros	15 Unidad	cuchillo cartonero		263,00	0,00	0,00	3.945
44121619	Sacapuntas	10 Unidad	sacapuntas		187,00	0,00	0,00	1.870
44121708	Marcadores	20 Unidad	plumon permanente		312,00	0,00	0,00	6.240
44122011	Carpetas para archivos	50 Unidad	carpeta de carton azul oscuro		201,00	0,00	0,00	10.050
60121109	Blocs de dibujo	10 Unidad	Block anillado cuadriculado 19,7x15,6		1.212,00	0,00	0,00	12.120

Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

Neto	\$	53.830
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	53.830
19% IVA	\$	10.228
Total	\$	64.058

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 287 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 287

Observaciones:

La DPP Punilla requiere comprar materiales de oficina para la Gestión Territorial