

RedOffice

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, Conchalí, 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° 487216

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
R.U.T. : 62.000.470-7
Giro : GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA
Dirección : CALLE MAIPU N 680
Comuna : SAN CARLOS
Ciudad : SAN CARLOS

Emitido : 31-JUL-2023
Vence : 30-AGO-2023
Pago : Credito

| Código | Detalle | Cantidad | Unid. | P. Unitario | \$ Desc. | Total |
|---------|---|----------|-------|-------------|----------|--------|
| 4560025 | G/D299807 del 28/07/2023 VIRUTEX MAGO PAD S/JABON 6UN | 5 | C/U | 931 | | 4.655 |
| 6022523 | G/D299807 del 28/07/2023 LIMPIADOR CREMA CIF 750GR | 15 | C/U | 1.586 | | 23.790 |
| 1300052 | G/D299807 del 28/07/2023 LUSTRAMUEBLE CREMA VIRGINIA | 10 | C/U | 1.144 | | 11.440 |
| 1301036 | G/D299807 del 28/07/2023 PAÑO VIRUTEX MICROFIBRA AMAR | 4 | C/U | 3.790 | | 15.160 |
| 1301088 | G/D299807 del 28/07/2023 LIMPIAVIDRIOS TREMEX 5 LTS | 1 | C/U | 4.153 | | 4.153 |
| 1301273 | G/D299807 del 28/07/2023 ESPONJA LISA MULTIUSO VIRUTE | 20 | C/U | 150 | | 3.000 |
| 1301341 | G/D299807 del 28/07/2023 LIMPIA PISOS DOÑA FRESIA LAV | 5 | C/U | 3.032 | | 15.160 |
| 1301394 | G/D299807 del 28/07/2023 LIMPIADOR DE BAÑO TREMEX DES | 15 | C/U | 1.990 | | 29.850 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Neto | \$ | |
|---|---------------------------|----------------------------|------------|--------------|----|---------|
| Guía De Despacho Electrónica Orden De Compra | 299807 1052836-96-AG23 | 28-JUL-2023 10-JUL-2023 | | 107.208 | | |
| | | | | Monto Exento | \$ | 0 |
| | | | | I.V.A. (19%) | \$ | 20.370 |
| | | | | Total | \$ | 127.578 |

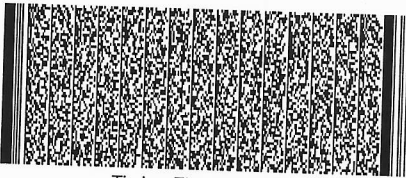
Observación:

CANTIDAD DE BULTOS: 9
Tipo de pedido: NORMAL
Tipo de entrega: TOTAL
Tipo de documento: GUIA
OC: 1052836-96-AG23
NV: 2301672

Dirección de Despacho: Maipu 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