

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° 487713

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 : 24-AGO-2023
Vence : 23-SEP-2023
Pago : Credito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1301043	G/D300093 del 11/08/2023 CLORO TREMEX CONCENTRADO 5LT	16	C/U	3.639		58.224
1301108	G/D300423 del 24/08/2023 PAÑO ELITE MAXWIPE MAX70 BOB	2	C/U	64.464		128.928

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Guia De Despacho Electrónica	300093	11-AGO-2023				187.152
Guia De Despacho Electrónica	300423	24-AGO-2023				0
Orden De Compra	1052836-96-AG23	10-JUL-2023				35.559
						222.711

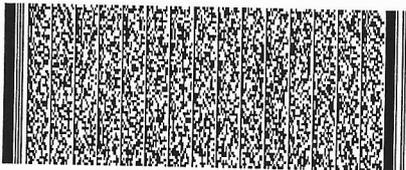
Observación:

CANTIDAD DE BULTOS: 8
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

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. : 07-07-2023 16:30:26

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1052836-96-AG23

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

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-40-COT23

FECHA ENTREGA PRODUCTOS : 13-07-2023

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Maipu 680 San Carlos Región del Ñuble

DIRECCION DE DESPACHO : Maipu 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	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
47131603	Espojas	20 Unidad	esponja para lavar loza		150,00	0,00	0,00	3.000
47131502	Paños de limpieza	20 Unidad	pañós microfibrá 40 x 40 cm		758,00	0,00	0,00	15.160
47131814	Limpiadores o pulidores de metal	5 Caja	virutilla con jabon caja con 6 unidades o similar		931,00	0,00	0,00	4.655
47131805	Limpiadores de uso general	10 Unidad	limpia/lustra muebles 250 ml		1.144,00	0,00	0,00	11.440
47131805	Limpiadores de uso general	15 Unidad	limpiador crema multiuso 750 gr o similar		1.586,00	0,00	0,00	23.790
47131805	Limpiadores de uso general	15 Unidad	removedor/ desinfectante de inodoro 750 ml o similar		1.990,00	0,00	0,00	29.850
47121605	Limpiadores de suelo	5 Bidón	limpiador de piso 5 litros		3.032,00	0,00	0,00	15.160
47131803	Desinfectantes domésticos	16 Bidón	cloro bidon de 5 litros		3.639,00	0,00	0,00	58.224
47131805	Limpiadores de uso general	1 Bidón	limpiavidrios bidon 5 litros		4.153,00	0,00	0,00	4.153
11502	Paños de limpieza	3 Rollo	rollo paño limpieza (1000 paños por rollo)		42.976,00	0,00	0,00	128.928

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

Neto	\$	294.360
Dcto.	\$	0
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	294.360
19% IVA	\$	55.928
Total	\$	350.288

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199 proporcionado por SIGFE.

Fuente Financiamiento: 199

Observaciones:

Orden de Compra código: 1052836-96-AG23 dirigida a COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(1052836-1-PC23 / Sin Cod. Pres.)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

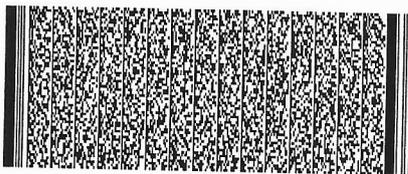
Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

Cliente : DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA	Emitido : 31-JUL-2023
R.U.T. : 62.000.470-7	Vence : 30-AGO-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
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	\$
Guia De Despacho Electrónica	299807	28-JUL-2023			107.208
Orden De Compra	1052836-96-AG23	10-JUL-2023			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

Handwritten signature in blue ink.