

06 de Julio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001613

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **COMERCIAL REDOFFICE LIMITADA** Rut : **77.012.870-6**  
Dirección : **AVDA. PDTE. FREI MONTALVA N° 4251 - SANTIAGO**  
Teléfono : **945377417** Contacto : **SOFIA BENAVIDES TGAMAYO**  
Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad                                                                           | Unid. Medida | Descripción                                   | Valor Unidad | Total      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| 30                                                                                 | UNIDAD       | PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 500HJ           | 4,050.00     | 121,500.00 |
| 20                                                                                 | UNIDAD       | PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 500HJ          | 4,790.00     | 95,800.00  |
| 40                                                                                 | UNIDAD       | CARP ADIX OFICIO 60 FUNDA NEGRA               | 5,349.00     | 213,960.00 |
| 30                                                                                 | UNIDAD       | C.U. PROARTE NATURE D/ESPIRAL 7MM 100HJ       | 1,290.00     | 38,700.00  |
| 1                                                                                  | UNIDAD       | FUNDA SELLOFFICE CARTA BORDE BLANCO PQ 100UN  | 1,960.00     | 1,960.00   |
| 1                                                                                  | UNIDAD       | FUNDA ISOFIT OFICIO TRANSPARENTE 100UN        | 2,800.00     | 2,800.00   |
| 5                                                                                  | UNIDAD       | ARCH AUCA CARTA ANCHO L8                      | 1,660.00     | 8,300.00   |
| 8                                                                                  | UNIDAD       | REVISTERO TORRE SCOTLAND                      | 2,950.00     | 23,600.00  |
| 10                                                                                 | UNIDAD       | MARCADOR ARTLINE 5100A AZUL                   | 2,090.00     | 20,900.00  |
| 10                                                                                 | UNIDAD       | LAPIZ GRAFITO TORRE JUMBO TRIANGULAR AMARILLO | 250.00       | 2,500.00   |
| 10                                                                                 | UNIDAD       | TIJERA TORRE ERGONOMICA 7,5" 18CM             | 1,470.00     | 14,700.00  |
| 30                                                                                 | UNIDAD       | LAPIZ BOLIGRAFO TORRE AZUL 1.0 MM             | 150.00       | 4,500.00   |
| 1                                                                                  | UNIDAD       | PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAN.CARTA 0.7MM 100UN  | 18,090.00    | 18,090.00  |
| 1                                                                                  | UNIDAD       | PLASTICO DIAZOL P/TERMOLAM OFICIO 0.7MM 100UN | 20,890.00    | 20,890.00  |
| COTIZACIÓN N°968549355                                                             |              |                                               |              |            |
|  |              |                                               |              |            |
|                                                                                    |              |                                               |              |            |

| Cantidad     | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| 202300001613 |              |             |              |       |

Glosa P.I.E.2023. MEMO N°92/2023.DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC DE PÁRV G-122 "PAPELUCHO"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 588.200 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 588.200 |
| Iva 19%    | 111.758 |
| Total      | 699,958 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 06/07/2023  
Forma de Despacho Til-Til Norte N° 1342 Pob. M. Rodriguez.CONTAC:SORELYS BISSHOPP P. FONO:999694475  
Documento de Origen P.I.E.2023.MEMO N°92/2023.DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC DE  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CARLOS YUEN ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA