



Comercial Red Office Ltda.
Cordovez #484, La Serena

COTIZACION

COTIZ N° 7807343966

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA
ATENCIÓN JARDIN COLONIAL

FECHA 05-may-15

ITEM	Cant.	Und.	Articulo	VALOR NETO	TOTAL NETO
1	1	un	TONER HP Q2612A	49.235,29	\$ 49.235

NETO	\$ 49.235
IVA	\$ 9.355
Total	\$ 58.590

CONDICIONES GENERALES

Valores Neto

Valores validos por 3 dias a contar de la fecha de esta cotización

Suministros computacionales despacho 7 días hábiles a contar de la fecha de envío orden de compra

Comercial RedOffice Ltda. Cuenta con despacho a Copiapó los días lunes y jueves costo \$0 para el cliente

Vendedor *Avelina Gutierrez Vicencio*
FONO *(51) 575000 anexo 5024*
E-Mail *agutierrez@redoffice.cl*

** Venta de Artículos de escritorio suministros computacionales originales, impresoras, software, accesorios computacionales, papelería, artículos escolares, útiles y cafetería entre otros**.
Le informamos que puede realizar el pago de facturas a la cuenta corriente del banco Chile 427-95661-21 o con cheque nominativo a nombre de Comercial RedOffice Ltda. Al momento de realizar el pago notificar al correo ventas@redoffice.cl o reservate@redoffice.cl



CORPORACION MUNICIPAL
 Gabriel González Videla
La Serena
 R.U.T. : 70.892.100 - 9
 Anima de Diego N° 550
 Fono : 51 2 54 41 67
 Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena
 www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR
 N° 002224

La Serena, 07 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office LTDA R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : Cordovez # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : J.I Colonial
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Toner HP 12A	49.235	49.235										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>VTF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>2201009000000</td> </tr> </table>					AREA	VTF	OBLIGADO	303	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	2201009000000
AREA	VTF													
OBLIGADO	303													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	2201009000000													

Sub - Total	49.235
Descuento	
% I.V.A.	9355
TOTAL \$	58.590

Condiciones de Pago :
 Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO. 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
---------------------	------------------	------------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 5,1 hasta 25 U.T.M. = 2 Cotizaciones
 De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
 Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____