



Comercial Red Office Ltda.  
Cordovez #484, La Serena

### COTIZACION

COTIZ N° 7807343969

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA  
ATENCION JARDIN DIENTES DE LECHE

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
<b>Total</b>	<b>\$ 58.590</b>

### CONDICIONES GENERALES

Valores Neto

Valores validos por 3 días 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](mailto:agutierrez@redoffice.cl)

\*\*\* Venta de Artículos de escritorio, suministros computacionales originales, impresoras, software, accesorios computacionales, papelería, artículos escolares, asno 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 Limitada. Al momento de realizar el pago notificar al correo [lcortes@redoffice.cl](mailto:lcortes@redoffice.cl) o [oescarate@redoffice.cl](mailto:oescarate@redoffice.cl).

**CORPORACION MUNICIPAL**  
 Gabriel González Videla  
**La Serena**  
 R.U.T. : 70.892.100 - 9  
 Anima de Diego Nº 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**  
 Nº 002226

La Serena, 7 de Mayo de 2015

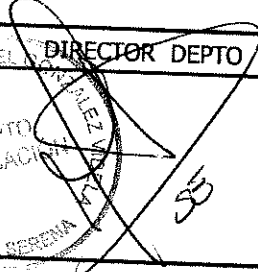

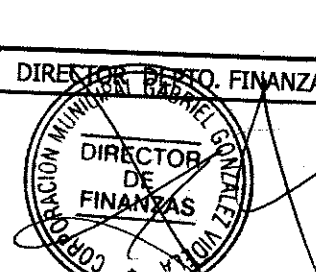
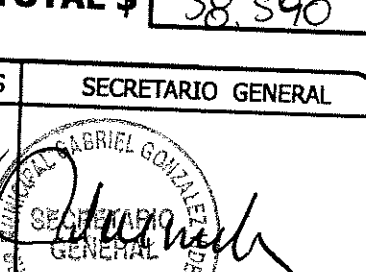
SEÑOR (ES) : Comercial Red Office LTDA R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordovez # 484, La Serena FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : dientes de leche  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Toner HP 12A		49.235										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>VT</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>DELEGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2152204009</td> </tr> </table>					AREA	VT	OBLIGADO	318	DELEGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2152204009
AREA	VT													
OBLIGADO	318													
DELEGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2152204009													

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_

Sub - Total	49.235
Descuento	
% I.V.A.	9355
<b>TOTAL \$</b>	<b>58.590</b>

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 UNIDAD DE PRESUPUESTO 	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE 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

Vº Bº Contraloría Interna