

Comercial Red Office Ltda.
Cordovez #484, La Serena

COTIZACION

COTIZ N° 7807343970

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA
ATENCION JARDIN LOS PEQUEÑOS CARRERITAS

FECHA 05-may-15

ITEM	Cant.	Und.	Articulo	VALOR NETO	TOTAL NETO
1	1	un	TONER HP CB436A	50.075,63	\$ 50.076

NETO	\$ 50.076
IVA	\$ 9.514
Total	\$ 59.590

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

*** Venta de Artículos de escritorio, suministros computacionales originales, impresoras, software, accesorios computacionales, papelería, artículos escolares, aseo 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 o cesarate@redoffice.cl

ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR
 Nº 002227

La Serena, 07 de Mayo de 2015

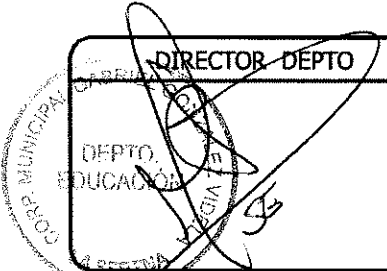
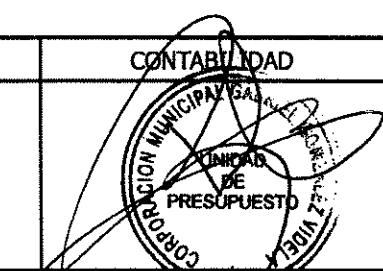
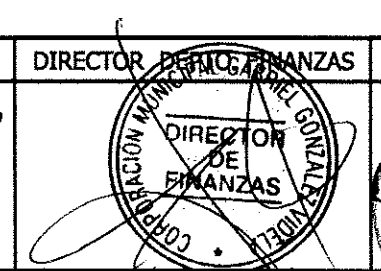
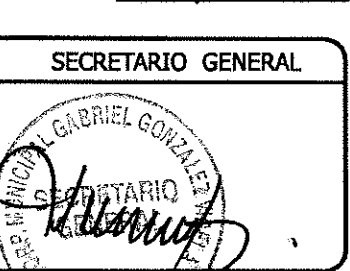
SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice Limitada R.U.T. : 77.012.870-6
 DIRECCION : CORDOVERZ # 484, La Serena FONO : 575000
 DESTINADO A : J.I Pequeños CARRERITA
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		TONER HP 36A		50.076								
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>AREA</td> <td>VTP</td> </tr> <tr> <td>VALIDADO</td> <td>305.</td> </tr> <tr> <td>PAGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2152204009</td> </tr> </table>					AREA	VTP	VALIDADO	305.	PAGADO		CUENTA Nº	2152204009
AREA	VTP											
VALIDADO	305.											
PAGADO												
CUENTA Nº	2152204009											

Sub - Total	50.076
Descuento	
% I.V.A.	9.514
TOTAL \$	59.590

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 DEPTO. EDUCACION	 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
- Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes**

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____