

Comercial Red Office Ltda.  
Cordovez #484, La Serena

### COTIZACION

COTIZ N° 7807343981

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA  
ATENCION JARDIN ESTRELLITAS DEL ORIENTE

FECHA 05-may-15

ITEM	Cant.	Und.	Articulo	VALOR NETO	TOTAL NETO
1	3	un	CARTRIDGE HP C9351 (21)	11.924,37	\$ 35.773
2	1	un	CARTRIDGE HP C9352 (22)	15.705,88	\$ 15.706

NETO	\$ 51.479
IVA	\$ 9.781
Total	\$ 61.260

### CONDICIONES GENERALES

#### Valores Neto

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

Suministros computacionales despacho 7 dias 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 a con cheque nominativo a nombre de Comercial RedOffice Limitada. Al momento de realizar el pago notificar al correo [lcortas@redoffice.cl](mailto:lcortas@redoffice.cl) o [escarato@redoffice.cl](mailto:escarato@redoffice.cl).

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**

Nº 002228

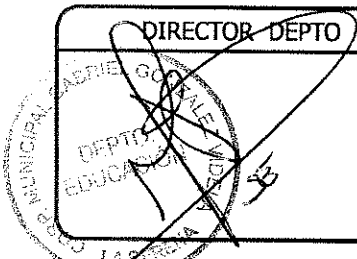
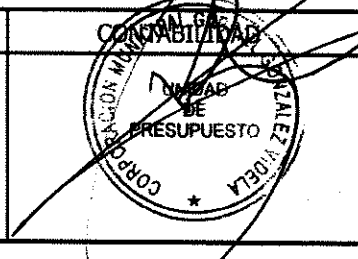
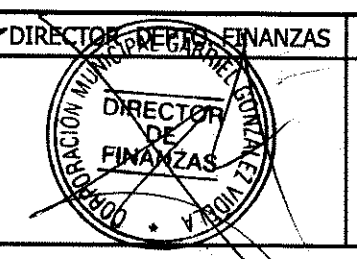
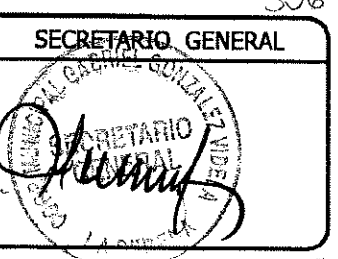
La Serena, 07 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Redoffice limitada R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : CORDOUEZ #484, La Serena FONO : \_\_\_\_\_  
 DESTINADO A : J.I Estrellita de Oriente  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Tinta HP C 9351 (21)	11924	35.773										
02		" " C 9352 (22)	15.706	15.706										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>VTF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2201009</td> </tr> </table>					ÁREA	VTF	OBLIGADO	306	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2201009
ÁREA	VTF													
OBLIGADO	306													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2201009													

Sub - Total	51.479
Descuento	
% I.V.A.	9781
<b>TOTAL \$</b>	<b>61.260</b>

**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.

			
--	---	--	---

**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: \_\_\_\_\_