



Comercial Red Office Ltda.
Cordovez #484, La Serena

COTIZACION

COTIZ N° 78073434987

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA
ATENCION JARDIN EL TRENCITO

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 par 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 eescarate@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

Nº 002229

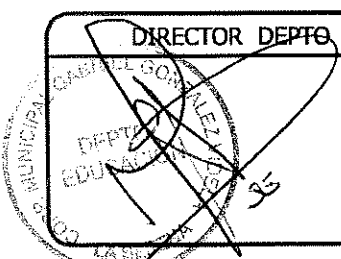
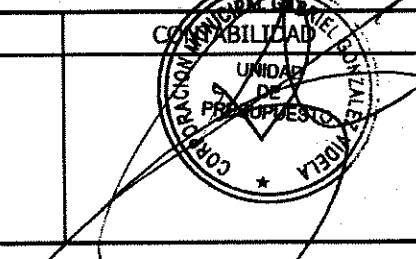
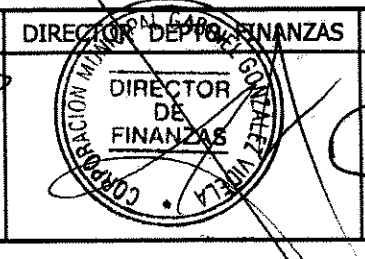

La Serena, 07 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office Limitada R.U.T. : 77012070-6
 DIRECCION : Cordover # 484, La Serena FONDO : _____
 DESTINADO A : J.T EL Trenito
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Tinta HP C9351 (21)	11.924	35.773										
02		" " C9352 (22)	15.706	15.706										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>IFF</u></td> </tr> <tr> <td>ORIGENADO</td> <td><u>304.</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>2201009</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>IFF</u>	ORIGENADO	<u>304.</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2201009</u>
ÁREA	<u>IFF</u>													
ORIGENADO	<u>304.</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2201009</u>													

Sub - Total	<u>51.479</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>0,781</u>
TOTAL \$	<u>61.260</u>

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 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: _____