



Comercial Red Office Ltda.
Cordovez #484, La Serena

COTIZACION

COTIZ Nº 7807343975

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA
ATENCION JARDIN LOS PECECITOS

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 *Avelma 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, aseso 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, a Limitada. Al momento de realizar el pago notificar al correo lcortes@redoffice.cl o eescarate@redoffice.cl

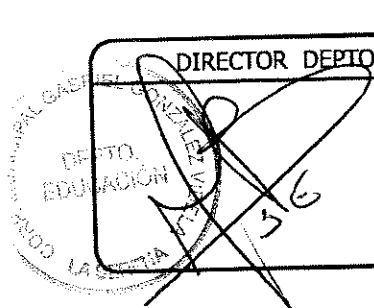
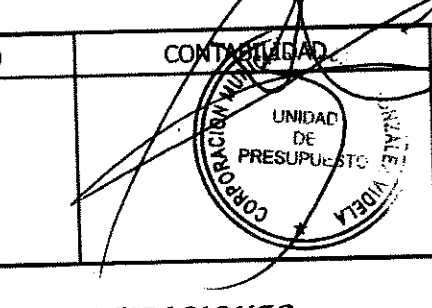
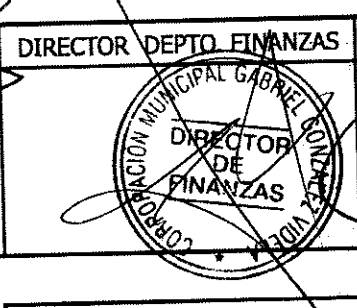
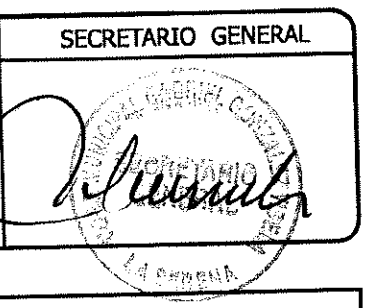
ORDEN DE COMPRA
JARDINES INFANTILES
ATENCIÓN AL MENOR
Nº 002232

La Serena, 7 de Mayo de 2015

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

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Toner HP 36A		50.076										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>UTF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>310</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>2204009</td> </tr> </table>					ÁREA	UTF	OBLIGADO	310	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2204009
ÁREA	UTF													
OBLIGADO	310													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2204009													
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 	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: _____