



Comercial Red Office Ltda.  
Cordovez #484, La Serena

### COTIZACION

COTIZ N° 78073434988

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA  
ATENCION JARDIN SUYAI

FECHA 05-may-15

ITEM	Cant.	Und.	Articulo	VALOR NETO	TOTAL NETO
1	3	un	CARTRIDGE CANON PG-210 NEGRO	10.747,90	\$ 32.244
2	1	un	CARTRIDGE CANON CL-211 COLOR	13.991,60	\$ 13.992

NETO	\$ 46.235
IVA	\$ 8.785
Total	\$ 55.020

### 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, osea 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 [lcortez@redoffice.cl](mailto:lcortez@redoffice.cl) o [esscarate@redoffice.cl](mailto:esscarate@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 002233

La Serena, 7 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red Office R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordover #484, La Serena. FONO : 875000  
 DESTINADO A : S.I. Suyai  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Tinta canon 211	13992	13992										
03		" " 210	10748	32.244										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>UIF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>311.</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	UIF	OBLIGADO	311.	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2201009
ÁREA	UIF													
OBLIGADO	311.													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2201009													

Sub - Total	46.235
Descuento	
% I.V.A.	8.785
<b>TOTAL \$</b>	<b>55.020</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.

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION <i>[Signature]</i>	CONTABILIDAD CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA UNIDAD DE PRESUPUESTO <i>[Signature]</i>	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DIRECTOR DE FINANZAS <i>[Signature]</i>	SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA <i>[Signature]</i>
---	--	---	---

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