



Comercial Red Office Ltda.  
Cordovez #484, La Serena

### COTIZACION

COTIZ N° 78073434989

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA  
ATENCION RAYITO DE LUZ Y ESPERANZA

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 válidos 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, 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 Ltda. Al momento de realizar el pago notificar al correo [fcortez@redoffice.cl](mailto:fcortez@redoffice.cl) o [escarnte@redoffice.cl](mailto:escarnte@redoffice.cl).

Valor Ref. U.T.M. : 1er día de cada mes



**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 002234

La Serena, 7 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Comercial Red office LTDA R.U.T. : 77.012.870-E  
 DIRECCION : Cordover #484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : J.I Rayito de Luz  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
03		Tinta Canon 210	10748	32.244										
01		" " 211	13992	13992										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>UTP</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>312</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>UTP</u>	OBLIGADO	<u>312</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>2201009</u>
ÁREA	<u>UTP</u>													
OBLIGADO	<u>312</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>2201009</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.

Sub - Total	<u>46.235</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>8785</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>55020.-</u></b>

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: \_\_\_\_\_