



Comercial Red Office Ltda.  
Cordovez #484, La Serena

### COTIZACION

COTIZ N° 7807343976

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G. GONZALEZ VIDELA  
ATENCION JARDIN INTERCULTURAL PUCARA

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

Avelina Gutierrez Vicencio

FONO

(51) 575000 anex 5024

E-Mail

agutierrez@redoffice.cl

\*\*\* Venta de Artículos de escritorio, suministros computacionales originales, impresoras, software, accesorios computacionales, papelería, artículos escolares, asco 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 nominalivo a nombre de Comercial RedOffice e Limitada. Al momento de realizar el pago notificar al correo lcortes@redoffice.cl o escorate@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 002235

La Serena, 7 de Mayo de 2018

SEÑOR (ES) : Comercial Red office LTDA R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordoverz #484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : J.I Pucara  
 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>UTZ</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>313</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 | UTZ | OBLIGADO | 313 | DEVENGADO |  | DECRETO DE PAGO |  | CUENTA Nº | 2204009 |
| ÁREA   | UTZ     |              |             |                 |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| OBLIGADO   | 313     |              |             |                 |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| DEVENGADO  |         |              |             |                 |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| DECRETO DE PAGO  |         |              |             |                 |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| CUENTA Nº  | 2204009 |              |             |                 |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| Sub - Total  |         |              |             | 50.076          |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| Descuento  |         |              |             |                 |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| % I.V.A.   |         |              |             | 9514            |      |     |          |     |           |  |                 |  |           |         |
| <b>TOTAL \$</b>  |         |              |             | <b>59.590.-</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 | 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: \_\_\_\_\_