



Comercial Red Office Ltda.  
Cordovez #484, La Serena

### COTIZACION

COTIZ N° 7807343978

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA  
ATENCION JARDIN PEQUEÑITOS DEL VALLE

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 anexo 5024*  
E-Mail *agutierrez@redoffice.cl*

\*\*\* Venta de Artículos de escritorio, suministros computacionales originales, impresoras, software, accesorios computacionales, papelería, artículos escolares, asos 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](mailto:lcortes@redoffice.cl) o [eescarate@redoffice.cl](mailto:eescarate@redoffice.cl).

MUNICIPAL

**ORDEN DE COMPRA**  
**JARDINES INFANTILES**  
**ATENCIÓN AL MENOR**  
 Nº 002236

La Serena, 7 de Mayo de 2015

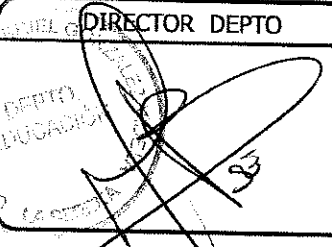
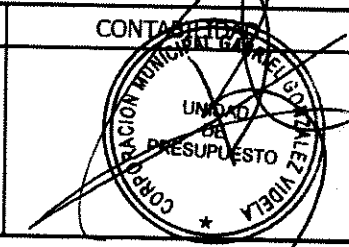
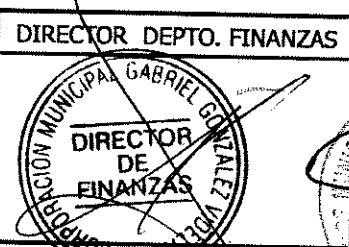
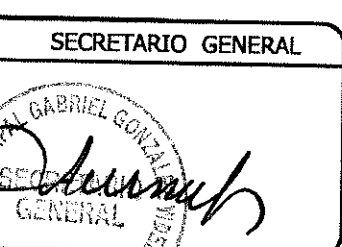
SEÑOR (ES) : Comercial Red office UTM R.U.T. : 77.012.870-6  
 DIRECCION : Cordoverz #484, La Serena FONO : 575000  
 DESTINADO A : S.T Pequeñitos del Valle  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL										
01		Toner HP 36A		50.076										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>UIF</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>7204009</td> </tr> </table>					ÁREA	UIF	OBLIGADO	314	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	7204009
ÁREA	UIF													
OBLIGADO	314													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	7204009													

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	50.076
Descuento	
% I.V.A.	9514
<b>TOTAL \$</b>	<b>59.590</b>

 DIRECTOR DEPTO	 CONTADOR	 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: \_\_\_\_\_