



Comercial Red Office Ltda.
Cordovez #484, La Serena

COTIZACION

COTIZ N° 7807343980

EMPRESA CORPORACION MUNICIPAL G.GONZALEZ VIDELA
ATENCION JARDIN CASTILLO DE MILAGRO

FECHA 05-may-15

ITEM	Cant.	Und.	Artículo	VALOR NETO	TOTAL NETO
1	1	un	TONER HP CB436A	50.075,63	\$ 50.076

NETO	\$ 50.076
IVA	
Total	\$ 9.514
	\$ 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 Avefina 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, aseo y cafetería entre otros**
Le informamos que puede realizar el pago de facturas a la cuenta corriente del banco Chile 427-95663-21 o con cheque nominativo a nombre de Comercial Redoffice, s. Limitada. Al momento de realizar el pago notificar al correo lcortes@redoffice.cl o escurate@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 002237

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 FONDO : 575000.
 DESTINADO A : J.I Castillo de Milagro
 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>UTP</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>315</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	UTP	OBLIGADO	315	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	2204009
ÁREA	UTP													
OBLIGADO	315													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	2204009													

Condiciones de Pago : _____

Sub - Total	50.076
Descuento	
% I.V.A.	9514
TOTAL \$	59.590

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 	CONTABILIDAD PRESUPUESTO 	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: _____