

Cotización Inicial

Cotización Inicial Asociado

Razón Social: xxxxxxxxx
RUT: xx.xxx.xxx.-x
Dirección: xx xxxxxxxx xxxx
Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Teléfono: xx xxx xxx xxx

Fecha
Cotización
Cliente
Valido Hasta

CLIENTE

Nombre: xxxxx xxxxxx
Razón social: xxxxxxxx xxxxxxx
Dirección: xx xxxxxxxx xxxx
Ciudad: xxx xxxxxxx
Teléfono: xx xxx xxx xxx

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	Poleras M286 piqué azul incorp. Cinta día y noche manga	7.815	85.956
11	Pantalones M-63 azul incorp. Cinta reflect.	13.857	152.427
5	Pantalones vestir M-66 ganardina negro	9.235	46.175
5	Pantalones vestir M-61 mujer negro	8.059	40.295
4	Camisas M-48 Hombre oxford celeste	6.714	26.856
4	Pantalones cargo M-63 Gabardina azul	9.235	36.940
5	Cotona M-186 Azul hombre	13.437	67.185
5	Delantales M-449 Azul mujer	13.437	67.185
			0
			0

TERMINOS Y CONDICIONES

- 1.- Contado, tarjeta de credito y debito
- 2.- Fecha de entrega:

Subtotal 523.028

Otros

Valor Neto 523.028

Impuesto %

Total Impuesto 99.375

TOTAL 622.403

Consideraciones importantes:

- 1 Utilizar proformas de cotizaciones claras para el cliente, que contenga el valor unitario, valor bruto y con IVA.
- 2 Toda cotización enviada debe contener el RUT y el email de contacto del vendedor y el comprador. Esto con la finalidad de contactar al responsable de dicha cotización en caso de que necesitemos cancelar o modificar el documento.

Orden de Compra

Rut: XX.XXX.XXX.-X

Demandante: XXXXXXXXXXXXX

Dirección Demandante: XX XXXXXX XXXX

Unidad de Compra: XXXXXXXXXXXXX

Teléfono: XX XXX XXX XXX

Fecha Envío OC.: XX-XX-XXXX
Estado: XXXXXXXX

ORDEN DE COMPRA N°: XXXX-XX-XXXX

Señor (es) : Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A.
Rut : 96.556.930-8

Nombre Orden de Compra : Orden de Compra: xxxx-xx-xxxx

Fecha Entrega Productos :

Dirección de Despacho : XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Dirección de Envío Factura : XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Metodo de Despacho :

Forma de Pago : XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXX

Email Envío Factura : XXXXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-2-LR21	TARJETA GIFTCARD VESTUARIO	1	(1829003) TARJETA GIFTCARD VESTUARIO	(1829003) TARJETAS VESTUARIO Y CALZADO- ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Dirección no aplica a productos virtuales; Descuento 12,0% Orden de Compra Proveniente de Convenio Marco	622,403	0,00	0,00	

12%
DCTO

Neto por:	\$	622.403
Dcto por:	\$	74.688
Cargos	\$	0
Subtotal:	\$	547.715
Exento:	\$	0
Imp. Especifico:	\$	0
Total:	\$	547.715

Recuerda que el porcentaje de descuento varía según la subcategoría. En este caso, la subcategoría de vestuario y calzado tiene un 12% de descuento.

Orden de trabajo

Estimado asociado, usted debe emitir factura a la empresa que se indica en la orden de trabajo



Orden de Trabajo

OT N° XXXX

XX-XX-XXXX

Comercio asociado

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

Razón Social

XXXXXXXX XXX XXXXXX

Rut Empresa

XX.XXX.XXX-X

Dirección

Interlocutor

Orden de Compra

XXXXX XXXXX XXXX

XXXX-XXX-XXXX

Observaciones

SKU	Producto	Descripción	Tipo de entrega	Cantidad
	eVoucher - Vestuario y Calzado	eVoucher - Vestuario y Calzado	Retiro en tienda	

Tipo de entrega	Cantidad	Monto	Total IVA incluido
Retiro en tienda	1.000	547.715	547.715

Importante

Estimado, usted debe facturar a la empresa que se indica en el orden de trabajo y su factura debe estar con condiciones de pago.

Total NETO	\$547.715
Total IVA	\$0
Total	\$547.715

Consideraciones importantes:

Debe facturar a la empresa que se le informa en la orden de trabajo y es su obligación que su factura se encuentre en modalidad contado. **Recuerde que NO es posible factorizar esta factura.**