



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

Area Salud

Nº 00185

La Serena, 22 de Junio de 2018

SEÑOR (ES) : SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA R.U.T. : 78.433.600-K
 DIRECCION : PODOLACADA 2421 FONO : 51.2561292
 DESTINADO A : Adquisición Insumos Computación
 PROYECTO o PROGRAMA : Peruputa. O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		IMPRESORA termica TM-T88	302.000	302.000.-										
06		COMPUTADOR lenovo s200z	280.672	1.684.032										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2461</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>25.29.06.001.001.-</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2461</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.29.06.001.001.-</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2461</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.29.06.001.001.-</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>1.986.032</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>377.346</u>
TOTAL \$	<u>2.363.378</u>

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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

Vº Bº Contraloría Interna