



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 000288

La Serena, 03 de Octubre de 2018

SEÑOR (ES) : Soc. Powcolor Ltda. R.U.T. : 76.273.833-3
DIRECCION : Paltaleda 1726, La Serena FONO 2229422
DESTINADO A : Admisión TOWER
PROYECTO o PROGRAMA : Paraputa 0.0
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		TOWER TN 450 BROTHER ORIGINAL	44.109	44.109.										
04		HP 122 NEGRO ORIGINAL	8.529	34.116.										
02		HP 122 COLOR ORIGINAL	11.336	22.672.										
<u>Dpto RRHH. (ADM. Contac)</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>2861</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>215.22.04.009.004</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>2861</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>215.22.04.009.004</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>2861</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>215.22.04.009.004</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>100.897.</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>19.170.</u>
TOTAL \$	<u>120.067.</u>

 DIRECTOR DEPTO. SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD DIRECCIÓN LA SERENA	 CONTABILIDAD	 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
--	------------------	------------------------------	-------------------------------------

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
Fecha: