



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# Orden de Compra Area Salud

**Nº 000241**

La Serena, 03 de junio de 2020


SEÑOR (ES) : PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. R.U.T. : 78.885.550-8  
 DIRECCION : Av. Manuel Montt #170, Stago FONO : 22560000  
 DESTINADO A : ADQUISICION DE INSUMOS  
 PROYECTO o PROGRAMA : PREUJITHA O.O.  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		START TV 43"	151.252	151.252.-
02		DISCO DURO PC 4TB	88.227	176.454.-
02		DISCO DURO PC 2TB	49.572	99.143.-
06		CRUCIAL UNIDAD SSD 500GB	63.857	383.143.-
03		HP NOTEBOOK 14"	472.765	1.418.294.-
02		CABLES HDMI 1,4 DE 3METROS	4.782	9.563.-
01		SOPORTE TV Fijo 26x55	4.193	4.193.-

Sub - Total 2.242.042  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 425.988  
**TOTAL \$** 2.668.030

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.

	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

Fecha: \_\_\_\_\_