



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 000588

La Serena, 09 de Noviembre de 2020

SEÑOR (ES) : PC Factory S.A R.U.T. : 70.885.550-0
 DIRECCION : Huerfanos 1081, Santiago Centro FONO : +562256 00180
 DESTINADO A : Adquisición Notebook Adm. Central
 PROYECTO o PROGRAMA : Recursos
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|----------|--|-------------|-------------|
| 2 | notebook | Notebook Ultraliviano Matebook Huawei | \$ 502.429. | 1.004.858.- |
| 1 | SERVICIO | Despacho a Domicilio | \$ 4.558.- | 4.558.- |
| | | Transferencia Bancaria a: | | |
| | | Nombre: PC Factory S.A | | |
| | | Rut: 70.885.550-0 | | |
| | | Banco: Santander / N° Cta Corriente: 5201602-7 | | |

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| ÁREA | <u>Salud</u> |
| OBLIGADO | <u>4812</u> |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA N° | <u>24.2P.de.001.001.001.-</u> |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Sub - Total | \$ 1.009.416.- |
| Descuento | \$ 30.198.- |
| % I.V.A. | \$ 186.051.- |
| TOTAL \$ | \$ 1.165.269.- |

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.

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| DIRECTOR DEPTO | 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 v más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna