



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 000599

La Serena, 11 de Diciembre de 2020

SEÑOR (ES) : Resource Computer Factory S.A. R.U.T. : 78.985.550-8  
 DIRECCION : Arturo Prat 670 FONONO : 2360 0010  
 DESTINADO A : Adquisición Equipamiento  
 PROYECTO o PROGRAMA : Convenio Resolutividad Computarizado  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		Huawei Notebook D14"	502.429	1.004.858										
01		Samsung Smart TV	216.546	216.546										
03		Multipunctional Brother	159.235	477.705										
02		Proyector 3500	207.891	415.782										
05		Hp All in One 19,5"	277.218	1.386.090										
Cotización N° 8031608														
		<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4823</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>215.21.06.001.002</td> </tr> </table>	AREA	Salud	OBLIGADO	4823	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	215.21.06.001.002		
AREA	Salud													
OBLIGADO	4823													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	215.21.06.001.002													

Condiciones de Pago : 215.21.04.0200.000  
215.21.05.001.002.000

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	3.500.981
Descuento	114.536
% I.V.A.	643.425
<b>TOTAL \$</b>	<b>4.029.870</b>

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

Vº Bº Contraloría Interna