



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 000134**

La Serena, 04 de MARZO de 2021

SEÑOR (ES) : PERSONAL Computer Factory S.A. R.U.T. : 71.885.550-8  
 DIRECCION : ARTURO PRAT #620 FONO : 22560000  
 DESTINADO A : ADQUISICION EQUIPAMIENTO  
 PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO RESIDENCIA MEDICA  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		NOTEBOOK D14" 8GB 512GB	546.210	546.210										
01		ADAPTADOR USB	23.017	23.017										
COTIZACION Nº 8033628.														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>COMPTON</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>451</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>24.21.06001.001.002 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>COMPTON</u>	OBLIGADO	<u>451</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>24.21.06001.001.002 -</u>
ÁREA	<u>COMPTON</u>													
OBLIGADO	<u>451</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>24.21.06001.001.002 -</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo a Proveedor

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	569.227.
Descuento	17.563.
% I.V.A.	104.816.
<b>TOTAL \$</b>	<b>656.480.</b>

 DIRECTOR DEPTO. DE SALUD DIRECCION	 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: \_\_\_\_\_