



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

N° 000241

La Serena, 12 de Agosto de 2021

SEÑOR (ES) : Business Information Processing SA - R.U.T. : 78.371.600-3
 DIRECCION : Av. Matucana 3039 FONO : _____
 DESTINADO A : Administración Insuertos
 PROYECTO o PROGRAMA : Proy. TA 0-3
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		SORTIM 8GB DDR4 266MHZ (27560)	39.487	78.975.										
04		250Gb SSD MX500 (28446)	42.008	168.034.										
<u>Centros de Salud</u> <u>Cotización N° 416366</u>														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>1028</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>75-204-009-002-001</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>1028</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	<u>75-204-009-002-001</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>1028</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	<u>75-204-009-002-001</u>													

Sub - Total 247.009.
 Descuento _____
 % I.V.A. 46.93%
TOTAL \$ 293.941.

Condiciones de Pago : Prepago

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____