

Orden de Compra Area Salud

Nº 000243

La Serena, 12 de Agosto de 2021

SEÑOR (ES) : Servicios, Ventas de productos Computacionales e R.U.T. : 78.133.350-6
 DIRECCION : INFORMÁTICA LA COMPUACIÓN #322, 5to FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION SOFTWARES
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCUPta 0.0.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		SOFTWARE ZEBRA CARD STUDIO C/CONEXION de base de datos Depto Salud.	198.200	198.200.										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>1036</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>28-29-07-01-05-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	1036	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	28-29-07-01-05-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	1036													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	28-29-07-01-05-001													

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	198.200.-
Descuento	
% I.V.A.	37.658.-
TOTAL \$	235.858.-

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