



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 000438

La Serena, 09 de junio de 2021

SEÑOR (ES) : PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : Arturo Prat #620 FONO : _____
 DESTINADO A : Administración Insuños
 PROYECTO o PROGRAMA : Perceputa O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
03		Botella tinta NEGRO EPSON	7.975	23.925.-										
03		Botella tinta CYAN EPSON	8.815	26.445.-										
03		Botella tinta MAGENTA EPSON	8.815	26.445.-										
03		Botella tinta Amarillo EPSON	8.815	26.445.-										
COTIZACIÓN N° 8034913 Depto YDI														
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4984</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>75-22-01-009.002-01</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	4984	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	75-22-01-009.002-01
AREA	Salud													
OBLIGADO	4984													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	75-22-01-009.002-01													

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	103.260.-
Descuento	5.042.-
% I.V.A.	18.661.-
TOTAL \$	116.879.-

--	--	--	--

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