



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 000547

La Serena, 19 de Julio de 2021

SEÑOR (ES) : PERSONAL COMPUTER Factory S.A. R.U.T. : 78.885.550-8
DIRECCION : Arturo Prat #620 FONDO : _____
DESTINADO A : Adquisición Notebook
PROYECTO o PROGRAMA : CONVENIO REFORZAMIENTO CAMPAÑA VACUNACIÓN
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
<u>02</u>		<u>Notebook Hp 348 G714"</u>	<u>478.983</u>	<u>957.966</u>										
		<u>COTIZACIÓN N° 8.035.585.</u>												
		<u>PUNTOS VACUNACIÓN</u>												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>ORIGADO</td> <td><u>5519</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETOS DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td><u>24.29.00.00100.002</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	ORIGADO	<u>5519</u>	DEVENGADO		DECRETOS DE PAGO		CUENTA N°	<u>24.29.00.00100.002</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
ORIGADO	<u>5519</u>													
DEVENGADO														
DECRETOS DE PAGO														
CUENTA N°	<u>24.29.00.00100.002</u>													

Condiciones de Pago : Anticipo a proveedor

Sub - Total	<u>957.966</u>
Descuento	<u>28.739</u>
% I.V.A.	<u>176.553</u>
TOTAL \$	<u>1.105.780</u>

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.

--	--	--	--

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