



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 000650

La Serena, 26 de Agosto de 2021

SEÑOR (ES) : Personal Computer Factory S.A. R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : Acturo Post 620, La SERENA FONO : +56225600010
 DESTINADO A : Aquisición Equipamiento computacional Equipos de Vacunación
 PROYECTO o PROGRAMA : Percepción
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2 | UN. | Notebook Vivobook, código 40077 | \$346.546. | \$693.092. |
| | | * Valores según cotización NRO. 8.036.443 | | |

| | |
|-----------------|------------------------|
| AREA | Salud |
| UNIDAD | 5973 |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | 715-29-06-001-001-001. |

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 | \$693.092.- |
| Descuento | \$20.840.- |
| % I.V.A. | \$127.728.- |
| TOTAL \$ | 799.980.- |

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 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 hasta 50 U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna