

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 000714

La Serena, 23 de Septiembre de 2021

SEÑOR (ES) : PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : retuno Prat A 620 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION PC
 PROYECTO o PROGRAMA : ESPACIOS AFILIABLES CONVENIO
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
02		ACER Notebook 14" FHD	462.176.	924.352.										
02		Metix Notebook 15.6"	15.958	31.916.										
<u>Cotización Nº 8036928.</u>														
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>6354</u></td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td><u>25.29.06.001.001.002 -</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>6354</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>25.29.06.001.001.002 -</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>6354</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>25.29.06.001.001.002 -</u>													

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	<u>956.268.</u>
Descuento	<u>29.411.</u>
% I.V.A.	<u>176.003..</u>
TOTAL \$	<u>1.102.960.</u>

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS DIRECTOR DE FINANZAS	SECRETARIO GENERAL 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