



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 000767

La Serena, 13 de octubre de 2021

SEÑOR (ES) : PERSONAL Computer Factory S.A R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : Av. Manuel Montt # 170, 5to FONO : _____
 DESTINADO A : Adquisición equipamiento
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupta O.O
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Notebook Hp 15,6"	470.160	470.160										
11		Disco duro SSD 480GB	45.286	498.146										
01		Monitor 23,8" Lenovo	130.244	130.244										
01		Despacho	7.753	7.753										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>6073</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>21.29.06.001.001.001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	6073	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	21.29.06.001.001.001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	6073													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	21.29.06.001.001.001													

Condiciones de Pago : _____

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	1.056.300
Descuento	
% I.V.A.	200.696
TOTAL \$	1.256.996

DIRECTOR DEPTO. SALUD 	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