



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fôno : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena


www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000310

La Serena, 15 de junio de 2022





SEÑOR (ES) : PERSONA COMPUTER FACTORY S.A. R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : MAQUINO DEPT #620 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICION EQUIPAMIENTO
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPTA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01		MONITOR LG 21,5"	106.714	106.714.-
01		EPSON MULTIFUNCIONAL tinta continua L6270	302.513	302.513.-
- COTIZACIONES N° 8041890 N° 8041892.				
				

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	409.227.-
Descuento	
% I.V.A.	77.753.-
TOTAL \$	486.980.-

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____