



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

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 000485

La Serena, 11 de octubre de 2022

SEÑOR (ES) : PERSONAL COMPUTER Factory S.A R.U.T. : 78.885.550-8
 DIRECCION : PRAT* 6201 FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN EQUIPO
 PROYECTO o PROGRAMA : Presupta 00.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		ADQUISICION AGUS MIW OWE MO 21,5" Dpto FINANZAS CONTRACION N° 8043659	537.134	537.134.-										
<table border="1"> <tr> <td>AREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>712</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA Nº</td> <td>25-29-06-001-001-001</td> </tr> </table>					AREA	Salud	OBLIGADO	712	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	25-29-06-001-001-001
AREA	Salud													
OBLIGADO	712													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	25-29-06-001-001-001													

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	537.134.-
Descuento	16.134.-
% I.V.A.	98.990.-
TOTAL \$	619.990.-

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

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____