



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550 - La Serena

Fono : 51 2 54 41 67

Contacto : @corporacionggv.cl

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra

Area Salud

Nº 000034

La Serena, 20 de ENERO de 2023

SEÑOR (ES) : EDUNET SPA R.U.T. : 76.705.273-1
 DIRECCION : HUERO COSCOQUE Nº 2017, COBO FONO : _____
 DESTINADO A : ADQUISICIÓN INSUMOS COMPUTACIONALES.
 PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA.
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
2		ESCANER BROTHER ADS4300N SEGÚN COTIZACIÓN Nº 955. (PROCESO RENDICIÓN SISREC).	412.560	825.120										
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td><u>Salud</u></td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td><u>109</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>76-705-273-1-000034</u></td> </tr> </table>					ÁREA	<u>Salud</u>	OBLIGADO	<u>109</u>	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA Nº	<u>76-705-273-1-000034</u>
ÁREA	<u>Salud</u>													
OBLIGADO	<u>109</u>													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA Nº	<u>76-705-273-1-000034</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 825.120
 Descuento _____
 % I.V.A. 156.772
TOTAL \$ 981.892

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 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna