



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 000560

La Serena, 17 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ÉS) : VEROSS ELECTRICIDAD LTDA R.U.T. : 70.102.581-3
DIRECCION : LOS TALLERES 1571 GALPÓN M, BARRIO INDUSTRIAL FONO : 512-221897
DESTINADO A : REPARACION DE LUMINARIOS CDO.
PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		COMPRA DE MATERIALES REPARACION ARTEFACTOS DE ILUMINACION GEFACADDEVALCABO	101.611	101.611										
														
			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>AREA</td> <td>Solmit</td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO</td> <td>7490.</td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>METODO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>212-22-04-010-001-001</td> </tr> </table>		AREA	Solmit	OBJETIVO	7490.	DEPARTAMENTO		METODO DE PAGO		CUENTA N°	212-22-04-010-001-001
AREA	Solmit													
OBJETIVO	7490.													
DEPARTAMENTO														
METODO DE PAGO														
CUENTA N°	212-22-04-010-001-001													

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	101.611
Descuento	
% I.V.A.	19.306
TOTAL \$	120.917

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 IITM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____