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 000572

La Serena, 23 de NOVIEMBRE de 2022

SEÑOR (ES) : VEROSS LTDA. R.U.T. : 76.102.581-3
DIRECCIÓN : LOS TALLERES 1571, GALPON 11, B. INDUSTRIAL, COQUIMBO FONO : 512-221897
DESTINADO A : MATERIALES REPARACIÓN ELECTRICIDAD
PROYECTO o PROGRAMA : PERCAPITA
PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN :

CANTIDAD	UNIDAD	D E T A L L E	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		MATERIALES REPARACIÓN ELECTRICA CENTRO PAI ATHTRIPAN.	39.986	39.986

ÁREA	Salud
OBLIGADO	7613
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	NT-22-04-0000001

Sub - Total	39.986
Descuento	
% I.V.A.	7.597
TOTAL $	47.583

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.

DIRECTOR DEPTO	CONTABILIDAD	DIRECTOR DEPTO. FINANZAS	SECRETARIO GENERAL
P.S	UNIDAD DE PRESUPUESTO	DIRECTOR DEPTO. DE 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: _____