



CORPORACION MUNICIPAL  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

# ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000056

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

La Serena, 12 de Febrero

de 2015

SEÑOR (ES) : Talleres Gráficos Smirnow S.A. R.U.T. : 93.002.000-1  
 DIRECCION : María Auxiliadora # 449, San Miguel FONONO : 23631200  
 DESTINADO A : Colegio Coquimbuto  
 PROYECTO o PROGRAMA : \_\_\_\_\_  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2000- libro clases Ed. Parvularias	5.600	5.600
8		2001N- libro Clases Ed. Bases	5.440	43.520
1		2070- Certificado Alumna Regular	848	848

ÁREA	<u>SUM-Gen.</u>
OBLIGADO	<u>613</u>
DEVENGADO	
DÉCRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-04-001-001</u>



Sub - Total	<u>49.968</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>9.494</u>
<b>TOTAL \$</b>	<b><u>59.462</u></b>

Condiciones de Pago : \_\_\_\_\_  
 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.

DEPTO EDUCACION 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR 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

Vº Bº Contraloría Interna