



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000060

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Aníma 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 # 779, San Miguel FONO: 23631200
 DESTINADO A: Colegio Islón
 PROYECTO o PROGRAMA: _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN: Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
1		2000- libro Neases Ed. Parulana	5.600	5.600
8		2001N- libro Neases Ed. Básica	5.440	43.520
1		2007- libro Registro Ed. Parulana	4.000	4.000
1		2009- libro Registro Ed. Básica	6.664	6.664
1		2012- libro Asistencia Profesor	3.450	3.450

ÁREA	<u>EMUC. SUPN. GENL</u>
OBLIGADO	<u>617</u>
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	<u>215-22-04-001-001</u>

Sub - Total	<u>63.234</u>
Descuento	
% I.V.A.	<u>12.014</u>
TOTAL \$	<u>75.248</u>



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	 UNIDAD DE PRESUPUESTO	 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