



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000084

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, 24 de Febrero

de 2015

SEÑOR (ES) : Talleres Graficos Smirnow S.A R.U.T. : 93.002.000-1
 DIRECCION : María Auxiliadora # 779, San Miguel FONDO : 23651200
 DESTINADO A : Colegio Carlos Condell
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
4		2010 - fibro Registro Matriculas	5.700	22.800
2		2011 - fibro Salidas Alumnos	2.400	4.800
10		2012 - fibro Asistencia Profesores	3.450	34.500
6		2058 - fibro Asistencia SEP	1.600	9.600
6		2066 - fibro de Actas	2.760	16.560

AREA	EDUCACION
OBLIGADO	809
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA N°	26.22.01.001.001



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.

Sub - Total	88.260
Descuento	
% I.V.A.	16.769
TOTAL \$	105.029

--	--	--	--

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
 Fecha: