



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000085

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 Gráficos Smirnew S. A R.U.T. : 93.002.000-1
 DIRECCION : María Ouedraouett #19, San Miguel FONDO : 23631200
 DESTINADO A : Colegio Bernarda Marín
 PROYECTO o PROGRAMA :
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | TOTAL |
|----------|--------|------------------------------------|-------------|--------|
| 2 | | 2010 - libro Registro Verificables | 5.700 | 11.400 |
| 2 | | 2011 - libro Salida Operarios | 2.400 | 4.800 |
| 2 | | 2012 - libro Asistencia Profesores | 3.450 | 6.900 |
| 2 | | 2066 - libro de Actas | 2.760 | 5.520 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| AREA | EDUCACION |
| OBLIGADO | 310 |
| DEVENGADO | |
| DECRETO DE PAGO | |
| CUENTA Nº | 26.22.04.00.00/ |



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 | 28.620 |
| Descuento | |
| % I.V.A. | 5.438 |
| TOTAL \$ | 34.058 |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------|
| 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

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: