



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 2
O.C. Educación N° 2

R.U.T: 70.892.100-9
Anima de Diego N° 550, La Serena
Fono: 51 2 54 41 67
www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 03 de enero de 2018.

Señor(es) : Talleres Gráficos Smirnow S.A.
Dirección : María Auxiliadora N°779

R.U.T. : 93002000-1
Fono : 223631200

Destinado a : Administración (Educación)
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1071

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50	Inf. Anual Desarrollo Personal	Unidad	215-22-04-001-001-000	80	4.000
2	48	Libretas de Correspondencia	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.030	97.440
3	39	Libro de Acta Consejo Escolar	Unidad	215-22-04-001-001-000	5.130	200.070
4	30	Libro de Clases Auxiliar Plan Electivo	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.740	52.200
5	29	Libro de Clases Ed. Diferencial	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.195	266.655
6	47	Libro de Clases Ed. Media	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.345	439.215
7	21	Libro de Clases Ed. Parvularia	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.910	208.110
8	14	Libro Entrevistas C/Apoderados	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.600	36.400
9	11	Libro Registro Escolar Ed. Básica y Media	Unidad	215-22-04-001-001-000	10.915	120.065
10	9	Libro Registro Escolar Ed. Parvularia	Unidad	215-22-04-001-001-000	6.615	59.535
					Total Neto	\$ 1.483.690
					Impcto. 19 %	\$ 281.901
					Total Final	\$ 1.765.591



Obs.: Pago documentos a 30 y 60 días.
OC 1 de 3.

Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 02-01-2018	Fecha aprobación: 04-01-2018	Fecha aprobación: 04-01-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-01-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****