

**ORDEN DE COMPRA N° 29**  
O.C. Educación N° 16

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, 15 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° : 1104**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4	Libro de Asistencia Profesor (por jornada)	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.615	18.460
2	12	Libro de Clases Auxiliar Plan Electivo	Unidad	215-22-04-001-001-000	1.740	20.880
3	19	Libro de Clases Ed. Básica	Unidad	215-22-04-001-001-000	8.940	169.860
4	1	Libro de Clases Ed. Diferencial	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.195	9.195
5	14	Libro de Clases Ed. Media	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.345	130.830
6	3	Libro de Clases Ed. Parvularia	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.910	29.730
					Total Neto	\$ 378.955
					Impto. 19 %	\$ 72.001
					Total Final	\$ 450.956



Obs.: Documentos 30 y 60 días.

 <b>DIRECCION</b> DEPTO. EDUCACION LA SERENA	 <b>DIRECTOR DE</b> <b>FINANZAS</b> DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 <b>SECRETARIO</b> <b>GENERAL</b> CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA LA SERENA
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 15-01-2018	Fecha aprobación: 15-01-2018	Fecha aprobación: 15-01-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 15-01-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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