

ORDEN DE COMPRA N° 3

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

O.C. Educación N° 3

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	1250	Diploma de Parvulo (Abejita)	Unidad	215-22-04-001-001-000	170	212.500
2	1200	Diploma de Parvulo (Pulpito)	Unidad	215-22-04-001-001-000	170	204.000
3	61	Formulario de Accidente Escolar	Unidad	215-22-04-001-001-000	5.885	358.985
4	91	Libro de Acta	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.615	419.965
5	164	Libro de Asistencia Profesor (por jornada)	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.615	756.860
6	113	Libro de Clases Ed. Básica	Unidad	215-22-04-001-001-000	8.940	1.010.220
7	51	Libro de Vida Curricular (bitácora)	Unidad	215-22-04-001-001-000	6.760	344.760
8	100	Libro Registro de Salidas Alumnos	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.030	403.000
9	110	Licencia Enseñanza Media Hum-Cient.	Unidad	215-22-04-001-001-000	155	17.050
10	450	Título Enseñanza Media Técnico Prof.	Unidad	215-22-04-001-001-000	235	105.750

Total Neto	\$ 3.833.090
Impto. 19 %	\$ 728.287
Total Final	\$ 4.561.377



Obs.: Pago documento a 30 y 60 días.
OC 2 de 3.

 DIRECCION DEPTO. EDUCACION LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 03-01-2018	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 ****