



ORDEN DE COMPRA N° 3

O.C. Educación 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

La Serena, 04 de enero de 2019.

Señor(es) : Talleres Gráficos Smirnow S.A.

Dirección : María Auxiliadora N°779

R.U.T. : 93002000-1

Fono : 223631200

Destinado a : Administracion (Educación)

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Unidad de Adquisiciones

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2340

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	850	Diploma de Parvulo (Abejita)	Unidad	215-22-04-001-001-000	180	153.000
2	750	Diploma de Parvulo (Pulpito)	Unidad	215-22-04-001-001-000	180	135.000
3	134	Libro de Acta	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.885	654.590
4	225	Libro de Asistencia Profesor (por jornada)	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.885	1.099.125
5	122	Libro de Clases Ed. Básica	Unidad	215-22-04-001-001-000	9.465	1.154.730
6	139	Libro Entrevistas C/Apoderados	Unidad	215-22-04-001-001-000	2.745	381.555
7	191	Libro Registro de Salidas Alumnos	Unidad	215-22-04-001-001-000	4.265	814.615
8	1350	Licencia Enseñanza Básica	Unidad	215-22-04-001-001-000	165	222.750
9	1450	Licencia Enseñanza Media Hum-Cient.	Unidad	215-22-04-001-001-000	165	239.250
10	400	Título Enseñanza Media Técnico Prof.	Unidad	215-22-04-001-001-000	250	100.000
					Total Neto	\$ 4.954.615
					Impto. 19 %	\$ 941.377
					Total Final	\$ 5.895.992

Obs.: Forma de pago: Cheques a 30, 60 y 90 días.

OC 2 de 2.

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 14-01-2019	Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 14-01-2019	Secretario General (S) Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 15-01-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 14-01-2019

Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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