



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 417

O.C. SEP N° 74

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, 22 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2° piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2

Fono : 966222146

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 491

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Adhesivo ceramica 25 Kg polvo bekron	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.696	6.696
2	1	Adhesivo ceramica Ac pasta 30 kg bekron	Unidad	215-22-04-002-005-000	43.656	43.656
3	2	Brocha 1/2x3 don teo wesser	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.132	12.264
4	2	Clavo corriente 1 1/2 x14	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.539	9.077
5	2	Clavo corriente 2 1/2x11	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.220	4.440
6	2	Clavo corriente 2x12	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.539	9.077
7	1	Metylan normal 125 gr henkel	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.008	10.008
8	1	Piso 30x30 2,34 M2 farah beuge celima SM	Unidad	215-22-04-002-005-000	22.354	22.354
9	1	Piso 30x30 2,34M2 america blanco celima	Unidad	215-22-04-002-005-000	23.129	23.129
10	1	Separador cruceta 3mm bolsa 200 Un	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.624	3.624
					Total Neto	\$ 144.325
					Impto. 19 %	\$ 27.422
					Total Final	\$ 171.747



Director del Departamento

Fecha aprobación: 22-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 27-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 28-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-09-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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