



ORDEN DE COMPRA N° 419

O.C. SEP N° 76

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	12	Imprimante asfáltico igol denso 3lt	Litros	215-22-04-002-005-000	20.203	242.436
2	12	Imprimante asfáltico igol primer 3lt	Litros	215-22-04-002-005-000	23.460	281.520
					Total Neto	\$ 523.956
					Impto. 19 %	\$ 99.552
					Total Final	\$ 623.508



Director de 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 ****