



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 420

O.C. SEP N° 77

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° : 492

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15	Arena gruesa saco 25kg	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.536	68.040
2	20	Cemento melon especial 25 kg	Unidad	215-22-04-002-005-000	9.324	186.480
3	2	Clavo corriente 4x8	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.712	5.424
4	1	Filtro corriente 10/40 M2	Unidad	215-22-04-002-005-000	19.584	19.584
5	10	Fierro hormigon barra A-630 10MM 6MT	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.287	52.870
6	10	Fierro hormigon barra A-630 12MM 6MT	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.728	77.280
7	12	Gravilla saco 25 kg	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.536	54.432
8	1	Lana minaral granulada 5kg	Unidad	215-22-04-002-005-000	21.636	21.636
9	10	TABlero osb ST 9,5x1220x2440	Unidad	215-22-04-002-005-000	19.176	191.760
10	10	Terciados estructural 15x1220x2440	Unidad	215-22-04-002-005-000	33.096	330.960

Total Neto	\$ 1.008.466
Impto. 19 %	\$ 191.609
Total Final	\$ 1.200.075



Director del Departamento

Fecha aprobación: 22-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 27-09-2017



SECRETARIO GENERAL

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 ****