



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 459

O.C. SEP N° 109

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 octubre 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 Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 546

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	accoclips fastener dorado 50 unid sellofice	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.675	2.675
2	2	calculadora basica escr./s 8 dig casio mw-5vw	Unidad	215-22-04-001-005-000	8.637	17.274
3	1	corchetera metalica isofit cm-20 gris p/25hjs pña.	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.005	6.005
4	1	libro actas 100 hjs. buho 174 apaisado	Unidad	215-22-04-001-005-000	17.577	17.577
5	2	regla plastica 40 cm transparente hand	Unidad	215-22-04-001-005-000	505	1.010
6	1	repto cuchillo carton grande x10 und. latina	Unidad	215-22-04-001-005-000	642	642
7	1	sobre americano blanco 10x23 80 gr 50ud teknofas	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.785	1.785
8	1	sobre saco revista blanco 23x30 50ud teknofas	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.265	6.265
9	2	tijera 9.5 (24.13cm) mundial 690 plastica	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.467	14.934
10	1	tinta tampon timbre metral negro talinay fco. 30cc	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.562	2.562
					Total Neto	\$ 70.729
					Impto. 19 %	\$ 13.439
					Total Final	\$ 84.168

Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 04-10-2017	Fecha aprobación: 05-10-2017	Fecha aprobación: 05-10-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-10-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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