



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA N° 463

O.C. SEP N° 113

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	20	adhesivo barra 40 gr uhu stic	Unidad	214-22-04-001-005-000	2.175	43.500
2	20	archivador rapido plastif. negro corriente	Unidad	214-22-04-001-005-000	515	10.300
3	20	archivador rapido plastif. rojo corriente	Unidad	214-22-04-001-005-000	515	10.300
4	20	borrador pizarra data zone economico	Unidad	214-22-04-001-005-000	2.717	54.340
5	20	cartulina blanca solida 77x110 180 gr pliego	Unidad	214-22-04-001-005-000	425	8.500
6	15	clipos metalico 28 mm isofit pta. redonda 100 uds.	Unidad	214-22-04-001-005-000	377	5.655
7	15	destacador isofit original tb amarillo	Unidad	214-22-04-001-005-000	782	11.730
8	15	destacador isofit original tb rosado	Unidad	214-22-04-001-005-000	782	11.730
9	15	destacador isofit original tb verde	Unidad	214-22-04-001-005-000	782	11.730
10	15	goma borrar factis 36r (miga)	Unidad	214-22-04-001-005-000	222	3.330
					Total Neto	\$ 171.115
					Impto. 19 %	\$ 32.512
					Total Final	\$ 203.627

 Director del Departamento LA SERENA	 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 ****