



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° 1074

O.C. Educación N° 346

La Serena, 11 de octubre de 2018.

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

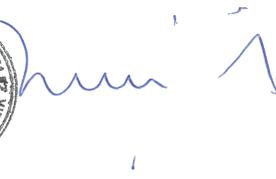
R.U.T. : 76758286-2
Fono : 935159716

Destinado a : C.E.I.A Ester Villarreal Castillo
Proyecto o programa : Movámonos por la educación pública 2017
Responsable de los bienes : C.E.I.A Ester Villarreal Castillo

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1924

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Baul organizador 100 litros 40x45x94 cm negro/gris	Unidad	114-05-07-003-000-000	23.382	23.382
2	7	Botella Epson T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	Unidad	114-05-07-003-000-000	8.669	60.683
3	1	Cable USB 2.0 1.8m AB impresora	Unidad	114-05-07-003-000-000	1.152	1.152
4	15	Diccionario español aristos 3 sopena	Unidad	114-05-07-003-000-000	10.507	157.605
5	1	EPSON impresora multifuncional L4150 color sistema recarga WIFIDIRECT	Unidad	114-05-07-003-000-000	309.980	309.980
6	1	Epson Proyector S31+3200LUM SVGA HDMI pn	Unidad	114-05-07-003-000-000	499.980	499.980
7	1	HP notebook 240 G6 i3-6006U 4GB 1TB 14" W10H	Unidad	114-05-07-003-000-000	599.980	599.980
					Total Neto	\$ 1.652.762
					Impto. 19 %	\$ 314.025
					Total Final	\$ 1.966.787

 	 	 
Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 16-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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