



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° 709

O.C. SEP N° 289

La Serena, 14 de agosto 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 : Liceo Gabriela Mistral
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriela Mistral

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1748

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	CINTA MASKING 18 X 40 MT 3M REF:2210	Unidad	215-22-04-001-005-000	903	4.515
2	5	CUCHILLO CARTONERO CHICO ISOFIT 120 C/FRENO	Unidad	215-22-04-001-005-000	294	1.470
3	5	Ecotek Soporte Proyector para techo 10 Kg PGWP101	Unidad	215-29-05-001-005-000	26.233	131.165
4	10	KlipX Maletín Notebook hasta 15.4" Clasic Lite Nylon KNC-040	Unidad	215-22-04-001-005-000	17.483	174.830
5	5	LÁMINA TERMOL.CARTA 3 229X292MM 75MIC DAHLE 100U.	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.098	45.490
6	5	LÁMINA TERMOL.OFICIO 3 229X368MM 75MIC DAHLE 100U	Unidad	215-22-04-001-005-000	10.470	52.350
7	10	PIZARRA BLANCA 1.20 X 2.40 MT. BISILQUE	Unidad	215-22-04-999-005-000	106.978	1.069.780
8	10	PIZARRA CORCHO 0.60 X 0.80 MT. ARCOVI	Unidad	215-22-04-999-005-000	36.584	365.840
9	5	Proyector S31+ 3200 LUM SVGA HDMI	Unidad	215-29-05-001-005-000	499.980	2.499.900
10	5	TELON MURAL QUARTET 1.78 X 1.78 MT. W70	Unidad	215-29-05-001-005-000	78.356	391.780
					Total Neto	\$ 4.737.120
					Impto. 19 %	\$ 900.053
					Total Final	\$ 5.637.173

Obs.: 2 de 5

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 DIRECTOR DE FINANZAS <i>Jerónimo Clavería Calderón</i>	 SECRETARIO GENERAL <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 16-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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