



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° 1015

O.C. SEP N° 551

La Serena, 05 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 : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2031

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	12	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.376	28.512
2	10	CARPETA COLGANTE PLASTICA ORGAREX 21800	Unidades	215-22-04-002-005-000	292	2.920
3	12	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.626	115.512
4	12	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H MILKY	Unidades	215-22-04-002-005-000	18.844	226.128
5	12	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR LISA BLANCA 100HJS	Unidades	215-22-04-002-005-000	10.666	127.992
6	10	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 50 ROJO	Unidades	215-22-04-002-005-000	614	6.140
7	12	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA.BIS. 60 ROJO	Unidades	215-22-04-002-005-000	618	7.416
8	10	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL LISA NATURAL 25HJ	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.472	34.720
9	10	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL LISA NATURAL 25HJ	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.040	40.400
10	10	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE 500 HJS.APROX.	Unidades	215-22-04-002-005-000	770	7.700
					Total Neto	\$ 597.440
					Impto. 19 %	\$ 113.514
					Total Final	\$ 710.954

Obs.: 2 de 8

		
Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	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 ****