



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° 1016

O.C. SEP N° 552

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	15	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. BALI	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.116	16.740
2	20	CHINCHES PLATEADOS X 100 UD HAND	Unidades	215-22-04-001-005-000	288	5.760
3	15	LAMINA TERMOL.CARNET 5 66X102MM 125MC DIAZOL 100U	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.138	32.070
4	15	LAMINA TERMOL.OFICIO 3 229X368MM 75MIC DAHLE 100U	Unidades	215-22-04-001-005-000	11.966	179.490
5	20	LIBRETA TAQUIGRAFIA 80 HOJAS JS C/ESPIRAL	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.234	24.680
6	20	LOMO ARCHIV.ADHESIVO ANGOSTO BEIGE 10UN ADETEC	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.020	20.400
7	15	PAPEL FOTO BRILLANT INKJET A-4 150GR 20HJ ADETEC	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.850	27.750
8	15	REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE SELLOFFICE	Unidades	215-22-04-001-005-000	686	10.290
9	20	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE NEGRO	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.572	91.440
10	20	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE rojo	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.572	91.440
					Total Neto	\$ 500.060
					Impto. 19 %	\$ 95.011
					Total Final	\$ 595.071

Obs.: 3 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 ****