



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° 1124

O.C. SEP N° 603

La Serena, 25 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 Jorge Alessandri Rodríguez
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1977

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	ADHESIVO BARRA 36 GR PROARTE	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.195	35.850
2	15	Block Dibujo 99 1/4 artel 37.50x53 cm	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.908	73.620
3	16	Botella Epson MG L120 /L210/ L355/L555/L1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
4	16	Botella Epson T 664220 CY L120/L210/L355/L1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
5	16	Botella Epson t664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
6	16	Botella Epson T664420 L120/ L210/L555/L1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
7	2	Epson Proyector 2700 Lumenes HDMI svga s 27	Unidad	215-22-04-009-005-000	476.401	952.802
8	6	Master Ricoh DX -2430 x 1 un Alternativo Riso	Unidad	215-22-04-009-005-000	22.691	136.146
9	20	Mezclador Pintura 6 Pocillos Proarte	Unidad	215-22-04-009-005-000	370	7.400
10	40	Picel Cerda Plano n° 10 577/10	Unidad	215-22-04-001-005-000	517	20.680
					Total Neto	\$ 1.904.578
					Impto. 19 %	\$ 361.870
					Total Final	\$ 2.266.448

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 30-10-2018	 Director de Finanzas (S) Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 07-11-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 12-11-2018
--	--	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 30-10-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 1977**

Centro : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Prioridad : Critico
Estado : Aprobada
Responsable solicitud :
Fecha solicitud : 03 de octubre del 2018

Justificación del Requerimiento

Regularización compras 2017, facturas 2018. Compra Materiales de Oficina

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Materiales de Oficina

Motivo aprobación / rechazo

Según lo informado por área financiera SEP, regulariza factura año 2017 N° 176 (OC 316/2017) compra materiales Tecnológicos,

Cotización (Proveedor)

Nombre : Distribuidora Hooligan SPA.
Rut : 76758286-2
Fono : 935159716
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2º piso La Seren
Fecha : 2018-09-14

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
1124	\$ 1.904.578	\$ 361.870	\$ 2.266.448
Total	\$ 1.904.578	\$ 361.870	\$ 2.266.448