



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° 1125

O.C. SEP N° 604

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° : 1976

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Epson Proyector 2700 Lumenes HDMI SVGS S27	Unidad	215-29-05-001-005-000	476.401	952.802
2	2	HP Notebook 240 g7 Intel CELERON N3060 4 gb 500 gb 14'' hd Windows 10 negro	Unidad	215-29-06-001-002-000	351.241	702.482
3	4	Master Ricoh DX -2430 X1 un Alternativo Riso	Unidad	215-22-04-009-005-000	22.694	90.776
4	100	Papel Fotoc Ofic 75 GR pRISA 500 HJ	Resma	215-22-04-001-005-000	5.249	524.900
					Total Neto	\$ 2.270.960
					Impto. 19 %	\$ 431.482
					Total Final	\$ 2.702.442

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

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° 1976**

Centro : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez
Prioridad : Critico
Estado : Aprobada
Responsable solicitud :
Fecha solicitud : 25 de septiembre del 2018

Justificación del Requerimiento

Regularización facturas 2017, compra materiales Tecnológicos

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

Regularización Factura N°175 1/07/2018

Motivo aprobación / rechazo

Según lo informado por área financiera SEP, regulariza factura año 2017, N° 175 (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 : 2017-09-14

O.C. asociadas a esta solicitud

N° O.C.	Total Neto	Impto. 19 %	Total
1125	\$ 2.270.960	\$ 431.482	\$ 2.702.442
Total	\$ 2.270.960	\$ 431.482	\$ 2.702.442