



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° 409

O.C. SEP N° 104

La Serena, 07 de junio 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 : Colegio El Romero
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio El Romero

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1419

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/L555/L1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.605	86.050
2	20	Cinta adhe. cristal 18x30 mt SELLOFILM	Unidad	215-22-04-001-005-000	224	4.480
3	30	Cinta Embalaje transparente 44x35 MT usatape	Unidad	215-22-04-001-005-000	362	10.860
4	10	Cinta Masking 18x40 MT ISOTAPE	Unidad	215-22-04-001-005-000	842	8.420
5	10	Cinta Masking 25x40 MT ISOTAPE	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.087	10.870
6	10	Cinta Masking 50x40 MT ISOTAPE	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.168	21.680
7	100	Lápiz Pasta BIC negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	200	20.000
8	15	Pen drive 8GB MAXELL FLIX	Unidad	215-22-04-009-005-000	7.565	113.475
9	120	Plumón pizarra artel MP-70 punta redonda azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	793	95.160
10	120	Plumón pizarra artel MP-70 punta redonda rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	793	95.160
					Total Neto	\$ 466.155
					Impto. 19 %	\$ 88.569
					Total Final	\$ 554.724

Obs.: SEP 2 DE 3

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 13-06-2018</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 28-06-2018</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-06-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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