



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° 495

O.C. SEP N° 144

La Serena, 27 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 Victor Domingo Silva
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Victor Domingo Silva

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1585

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/L355/555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	8.428	25.284
2	3	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	8.428	25.284
3	3	BOTELLA EPSON T664320 MG L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	8.428	25.284
4	3	BOTELLA RPSO N T664420 Y L120/L210/L355/L555/L1300	Unidades	215-22-04-009-005-000	8.428	25.284
5	1	TINTA CARTRIDGE HP CZ 104AL (662) COLOR 100PG	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.476	12.476
6	1	TINTA CARTRIDGE HP CZ103AL (662) NEGRO 120 PAG.P 3515	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.763	12.763
					Total Neto	\$ 126.375
					Impto. 19 %	\$ 24.011
					Total Final	\$ 150.386



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 28-06-2018



Jerónimo Clavería Calderón

Director de Finanzas
Jerónimo Clavería Calderón
Fecha aprobación: 05-07-2018



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 17-07-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-06-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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