



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° 720

O.C. SEP N° 300

La Serena, 14 de agosto 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° : 1737

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-001-005-000	345	6.900
2	20	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-001-005-000	345	6.900
3	20	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-001-005-000	345	6.900
4	20	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-001-005-000	345	6.900
5	20	Cartulina Colores	Pliego	215-22-04-001-005-000	345	6.900
6	30	Cinta adhesiva cristal	Unidad	215-22-04-001-005-000	882	26.460
7	20	Clip Chico	Unidad	215-22-04-001-005-000	198	3.960
8	30	Compas escolar con lapiz	Unidad	215-22-04-001-005-000	450	13.500
9	10	Sacacorchetes pinza	Unidad	215-22-04-001-005-000	411	4.110
10	20	Tijera	Unidad	215-22-04-001-005-000	663	13.260
					Total Neto	\$ 95.790
					Impto. 19 %	\$ 18.200
					Total Final	\$ 113.990

Obs.: 3 de 6

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 16-08-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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