



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° 722

O.C. SEP N° 302

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	100	Block dibujo 99 1/8 20 hj.	Unidad	215-22-04-001-005-000	810	81.000
2	50	Caja de archivo per/nte rhein 4 archivadores	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.818	140.900
3	100	Cinta adhesiva cristal	Unidad	215-22-04-001-005-000	138	13.800
4	100	Cinta embalaje café	Unidad	215-22-04-001-005-000	480	48.000
5	100	Cinta masking	Unidad	215-22-04-001-005-000	616	61.600
6	100	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-001-005-000	408	40.800
7	100	Lápiz Grafito	Unidad	215-22-04-001-005-000	51	5.100
8	100	Lápiz Pasta Azul, Punta Media, Similar Bic	Unidad	215-22-04-001-005-000	88	8.800
9	100	Plumón Para Pizarra, Azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	298	29.800
10	100	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	298	29.800
					Total Neto	\$ 459.600
					Impto. 19 %	\$ 87.324
					Total Final	\$ 546.924

Obs.: 5 de 6

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

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 ****