



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° 992**

O.C. SEP N° 529

La Serena, 04 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° : 2090**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	Adhesivo Barra 36 gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.195	35.850
2	15	Block de dibujo 99 1/4 artel 37.50 x 53 cm	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.908	73.620
3	16	Botella epson mg L120/L210/L355/L555	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
4	16	Botella Epson t664120 cy l120/l210/l555/l1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
5	16	Botella Epson t664120 y L120/ l210/l555/l 1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
6	16	Botella epson t6664120 NG l120/l210/l555/l1300	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.595	169.520
7	6	master ricoh dx-2430 x 1 un alternativo riso	Unidad	215-22-04-002-005-000	22.691	136.146
8	20	Mezclador pintura 6 pocillos proarte	Unidad	215-22-04-002-005-000	370	7.400
9	40	Pincel Cerda Plano n°10 577/10	Unidad	215-22-04-002-005-000	517	20.680
10	30	Tempera 6 Colores proarte	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.133	33.990
					Total Neto	\$ 985.766
					Impto. 19 %	\$ 187.296
					Total Final	\$ 1.173.062

 Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	 Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	 Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018
--	---	--

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA  
N° 2090**

Centro : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez  
Prioridad : Urgencia  
Estado : Aprobada  
Responsable solicitud :  
Fecha solicitud : 04 de octubre del 2018

**Justificación del Requerimiento**

Regularización Orden de Compra n°319/2017

**Requisitos, Clausulas y/o Observaciones**

Compra de materiales de oficina

**Motivo aprobación / rechazo**

Regularización Orden de Compra n°319/2017

**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
992	\$ 985.766	\$ 187.296	\$ 1.173.062
<b>Total</b>	<b>\$ 985.766</b>	<b>\$ 187.296</b>	<b>\$ 1.173.062</b>