



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° 1109

O.C. Educación N° 369

La Serena, 23 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 : Colegio Germán Riesco
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2137

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40	Adhesivo barra 8 gr proarte	Unidad	114-05-10-000-000-000	324	12.960
2	30	Carpeta arte proarte pañolenci 6 colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.128	63.840
3	30	Cuaderno college lt 100 hj torre liso	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.328	39.840
4	30	Goma borrar isofit 526-30	Unidad	114-05-10-000-000-000	140	4.200
5	30	Limpia pipas 30 cm set 12 un colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	837	25.110
6	20	Papel higienico 4 rollos 50mt	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.517	30.340
7	30	Pincel pelo camello selloffice n°06	Unidad	114-05-10-000-000-000	182	5.460
8	20	Plumon pizarra pelikan 780. p redonda azul	Unidad	114-05-10-000-000-000	538	10.760
9	40	Témpera 12 Colores	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.901	76.040
10	30	Tijera escolar p/roma proarte	Unidad	114-05-10-000-000-000	430	12.900
					Total Neto	\$ 281.450
					Impto. 19 %	\$ 53.476
					Total Final	\$ 334.926

Obs.: OC 5 de 7.

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 23-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 30-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 08-11-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-10-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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