



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° 1101

O.C. Educación N° 361

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 Carlos Condell de La Haza
Proyecto o programa : 4 a 7
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2143

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Adhesivo barra 21 gr proarte	Unidad	114-05-10-000-000-000	578	5.780
2	6	Alcohol gel 1 lt tremex c/valvula	Unidad	114-05-10-000-000-000	5.301	31.806
3	10	Bolsa basura 70x90cm	Unidad	114-05-10-000-000-000	812	8.120
4	10	Cartulina metalica 50x65 proarte roja 20256	Unidad	114-05-10-000-000-000	720	7.200
5	10	Cartulina metalica 50x65 proarte verde 20258	Unidad	114-05-10-000-000-000	720	7.200
6	6	Jabon antibacterial 125 gr	Unidad	114-05-10-000-000-000	7.182	43.092
7	6	Lana ovillo 50 grs. rojo	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.193	7.158
8	10	Papel envolver kraft 80x100 60 grs lajapack	Unidad	114-05-10-000-000-000	108	1.080
9	10	Papel lustre block 12 colores 16x16 24hjs proarte	Unidad	114-05-10-000-000-000	677	6.770
10	10	Toalla de papel tork rollo 2x24mts	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.538	25.380
					Total Neto	\$ 143.586
					Impto. 19 %	\$ 27.281
					Total Final	\$ 170.867

Obs.: OC 2 de 5.

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 ****