



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° 1102**

O.C. Educación N° 362

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	Cartulina color amarillo claro 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	3.550
2	10	Cartulina color azul turqueza 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	3.550
3	10	Cartulina color rojo bemellon 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	3.550
4	10	Cartulina color verde claro 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	3.550
5	10	Cartulina metalica 50x65 proarte dorada 20261	Unidad	114-05-10-000-000-000	720	7.200
6	10	Cartulina metalica 50x65 proarte plateada 20259	Unidad	114-05-10-000-000-000	720	7.200
7	12	Desodorante amb. 360cc arom	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.818	21.816
8	20	Papel fotoc. carta 75 gr magnum m/posito	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.636	72.720
9	12	Plumon pizarra isofit desechable azul punta redonda	Unidad	114-05-10-000-000-000	418	5.016
10	12	Plumon pizarra isofit desechable negro punta redonda	Unidad	114-05-10-000-000-000	418	5.016
					Total Neto	\$ 133.168
					Impto. 19 %	\$ 25.302
					Total Final	\$ 158.470

Obs.: OC 3 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 \*\***