



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° 1106

O.C. Educación N° 366

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	5	Bolsa basura 70x90 cm	Unidad	114-05-10-000-000-000	812	4.060
2	10	Carpeta arte torre papel lustre 20 hjs	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.273	12.730
3	5	Cartulina color amarillo claro 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	1.775
4	5	Cartulina color rojo bermellon 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	1.775
5	5	Cartulina color verde claro 53x75 artel	Unidad	114-05-10-000-000-000	355	1.775
6	5	Corrector liq. t. lapiz pelikan 7mm	Unidad	114-05-10-000-000-000	526	2.630
7	10	Globos n°9 liso x 25 un col surtido	Unidad	114-05-10-000-000-000	738	7.380
8	5	Goma eva glitter 20x30 azul x10 ud hand	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.300	11.500
9	5	Goma eva glitter 20x30 fucsia x10 ud hand	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.300	11.500
10	5	Regla metálica 30cm arte top	Unidad	114-05-10-000-000-000	509	2.545
					Total Neto	\$ 57.670
					Impto. 19 %	\$ 10.957
					Total Final	\$ 68.627

Obs.: OC 2 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 ****