



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° 119

O.C. Educación N° 77

La Serena, 10 de abril de 2018.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2º piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2
Fono : 966222146

Destinado a : Administracion (Educación)
Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2018
Responsable de los bienes : Director Departamento

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1187

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	26	Agua Mineral 1.5 lt. sin gas.	Unidad	114-05-04-000-000-000	926	24.076
2	2	Azúcar lansa 1 kl.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.411	2.822
3	2	Café Nescafe Tradición 420 grs granulado tarro.	Unidad	114-05-04-000-000-000	13.519	27.038
4	20	Cereal barra Costa x 20 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	3.834	76.680
5	2	Cuchara plástica para té y café x 100 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.031	2.062
6	3	Endulzarte lansa cero K Stevia 350 ml.	Unidad	114-05-04-000-000-000	6.087	18.261
7	5	Plato plástico mediano blanco x 20 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	805	4.025
8	3	Servilleta Elite express x 250 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.057	3.171
9	2	Té Supremo Brasil 100 bolsitas.	Unidad	114-05-04-000-000-000	3.560	7.120
10	20	Vaso desech. plumavit 180 ml por 25 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	595	11.900
					Total Neto	\$ 177.155
					Impto. 19 %	\$ 33.659
					Total Final	\$ 210.814

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 10-04-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 11-04-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 12-04-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 10-04-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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