



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° 100

O.C. Educación N° 62

La Serena, 28 de marzo 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° : 1169

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Escarcha sobre 3 grs. Set 10 uds. dorado	Unidad	114-05-04-000-000-000	774	1.548
2	1	Escarcha sobre 3 grs. Set 10 uds. plateado	Unidad	114-05-04-000-000-000	774	774
3	1	Escarcha sobre 3 grs. Set 10 uds. rojo	Unidad	114-05-04-000-000-000	774	774
4	1	Goma eva pliego colores 5uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	3.033	3.033
5	2	Papel crepe pliego azul	Unidad	114-05-04-000-000-000	154	308
6	2	Papel crepe pliego celeste	Unidad	114-05-04-000-000-000	154	308
7	2	Papel crepe pliego rojo	Unidad	114-05-04-000-000-000	154	308
8	2	Papel crepe pliego violeta	Unidad	114-05-04-000-000-000	154	308
9	1	Pincel cerda plano N° 10	Unidad	114-05-04-000-000-000	445	445
10	1	Pistola de silicona barra	Unidad	114-05-04-000-000-000	4.720	4.720
					Total Neto	\$ 12.526
					Impto. 19 %	\$ 2.380
					Total Final	\$ 14.906

Obs.: Se cursa con cotización única.

OC 2 de 5.

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-03-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 02-04-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 03-04-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-03-2018
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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