



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° 101

O.C. Educación N° 63

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	5	Carpeta papel lustre	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.117	5.585
2	5	Cartulina pliego azul turqueza	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	1.725
3	5	Cartulina pliego celeste	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	1.725
4	5	Cartulina pliego verde claro	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	1.725
5	5	Clip metálico 33mm, 100 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	296	1.480
6	5	Clip metálico 50 mm, 100 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	760	3.800
7	5	Combinador 6 espacios	Unidad	114-05-04-000-000-000	294	1.470
8	2	Papel crepe pliego amarillo oro	Unidad	114-05-04-000-000-000	154	308
9	5	Sacapunta metálico	Unidad	114-05-04-000-000-000	224	1.120
10	5	Tijera punta redonda	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.038	5.190
					Total Neto	\$ 24.128
					Impto. 19 %	\$ 4.584
					Total Final	\$ 28.712

Obs.: Se cursa con cotización única.

OC 3 de 5.

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

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 ****