



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° 103

O.C. Educación N° 65

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	10	Adhesivo Barra	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.006	10.060
2	8	Barra Silicona Transparente	Caja/Pack 6 Uds	114-05-04-000-000-000	795	6.360
3	25	Bolsa de globos (bomba de agua)	Unidad	114-05-04-000-000-000	962	24.050
4	5	Carpeta goma eva colores	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.400	7.000
5	10	Carpeta Pañolenci Colores	Unidad	114-05-04-000-000-000	2.000	20.000
6	10	Cartulina pliego rosado	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	3.450
7	10	Goma de Borrarr Isofit 526-30	Unidad	114-05-04-000-000-000	121	1.210
8	60	Lápiz grafito N° 2 Hexagonal con goma	Unidad	114-05-04-000-000-000	210	12.600
9	30	Papel Multipropósito Tamaño Carta	Resma	114-05-04-000-000-000	3.442	103.260
10	15	Plasticina 12 Colores	Estuche 12 uds	114-05-04-000-000-000	814	12.210
					Total Neto	\$ 200.200
					Impto. 19 %	\$ 38.038
					Total Final	\$ 238.238

Obs.: Se cursa con cotización única.

OC 5 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 ****