



**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° 105**

O.C. Educación N° 67

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° : 1170**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	8	Block prepicado perf. carta M7	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.563	12.504
2	10	Caja archivo Euro Box #22, burdeo	Unidad	114-05-04-000-000-000	2.072	20.720
3	10	Compas escolar con lapiz	Unidad	114-05-04-000-000-000	450	4.500
4	10	Cuchillo cartonero grande con freno	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.053	10.530
5	12	Destacador naranja	Unidad	114-05-04-000-000-000	569	6.828
6	12	Destacador rosado	Unidad	114-05-04-000-000-000	569	6.828
7	12	Destacador verde	Unidad	114-05-04-000-000-000	569	6.828
8	10	Nota adhesiva 3M Post-it 654 100hjs	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.853	18.530
9	5	Sacacorchetes pinza	Unidad	114-05-04-000-000-000	586	2.930
10	10	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	114-05-04-000-000-000	338	3.380
					Total Neto	\$ 93.578
					Impto. 19 %	\$ 17.780
					Total Final	\$ 111.358

Obs.: Se cursa con cotización única.

OC 2 de 3.

		
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 \*\***