



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° 94

O.C. Educación N° 56

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° : 1167

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Barra Silicona Transparente	Caja/Pack 6 Uds	114-05-04-000-000-000	795	7.950
2	100	Carpeta plastificada color azul	Unidad	114-05-04-000-000-000	548	54.800
3	12	Cinta Masking 18 x 40 mt.	Unidad	114-05-04-000-000-000	903	10.836
4	20	Clip metálico 33mm, 100 uds.	Unidad	114-05-04-000-000-000	296	5.920
5	6	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	114-05-04-000-000-000	614	3.684
6	100	Lápiz pasta punta fina bic cristal azul	Unidad	114-05-04-000-000-000	200	20.000
7	6	Nota adhesiva 3M Post-it 654 100hjs	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.853	11.118
8	50	Papel Multipropósito Tamaño Carta	Resma	114-05-04-000-000-000	3.442	172.100
9	20	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	114-05-04-000-000-000	523	10.460
10	6	Separadores Cartulina Tamaño Carta	Set	114-05-04-000-000-000	1.096	6.576
					Total Neto	\$ 303.444
					Impto. 19 %	\$ 57.654
					Total Final	\$ 361.098

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 **