



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° 96

O.C. Educación N° 58

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° : 1168

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Bolsa de globos color rojo	100 Uds.	114-05-04-000-000-000	1.350	2.700
2	10	Carpeta arte entretenido 9 hjs.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.461	14.610
3	16	Cartulina pliego amarilla	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	5.520
4	16	Cartulina pliego celeste	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	5.520
5	17	Cartulina pliego naranja	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	5.865
6	17	Cartulina pliego rosado	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	5.865
7	10	Cinta De Embalaje Transparente	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.138	11.380
8	10	Lamina termolaminada carta 100 hj.	Unidad	114-05-04-000-000-000	10.199	101.990
9	2	Papel fotoc. color amarillo carta 50hj.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.587	3.174
10	2	Papel fotoc. color verde intenso carta 50 hj.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.967	3.934
					Total Neto	\$ 160.558
					Impto. 19 %	\$ 30.506
					Total Final	\$ 191.064

Obs.: Se cursa con cotización única.

OC 1 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 ****