



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° 98

O.C. Educación N° 60

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	72	Adhesivo Barra	Unidad	114-05-04-000-000-000	838	60.336
2	20	Block dibujo 99 1/4	Unidad	114-05-04-000-000-000	3.222	64.440
3	120	Cartulina pliego café claro	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	41.400
4	120	Cartulina pliego verde claro	Unidad	114-05-04-000-000-000	345	41.400
5	50	Papel Kraft pliego	Unidad	114-05-04-000-000-000	105	5.250
6	20	Plasticina 12 Colores	Estuche 12 uds	114-05-04-000-000-000	1.174	23.480
7	20	Sacapuntas con dispensador	Unidad	114-05-04-000-000-000	364	7.280
8	30	Silicona líquida escolar 30 gr.	Unidad	114-05-04-000-000-000	585	17.550
					Total Neto	\$ 261.136
					Impto. 19 %	\$ 49.616
					Total Final	\$ 310.752

Obs.: Se cursa con cotización única.

OC 3 de 3.

		
<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 ****