



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° 1018

O.C. SEP N° 554

La Serena, 05 de octubre de 2018.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2º piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2
Fono : 935159716

Destinado a : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2031

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500	Unidades	215-22-04-002-005-000	174	5.220
2	35	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.290	80.150
3	30	CUCHILLO CARTONERO GRANDE C/FRENO SELLOFFICE	Unidades	215-22-04-002-005-000	396	11.880
4	30	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	Unidades	215-22-04-002-005-000	2.924	87.720
5	30	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.590	107.700
6	30	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653 3M CHICO AMARILLO	Unidades	215-22-04-002-005-000	1.080	32.400
7	30	PUSH-PINS COLORES TORINI CAJA 100 UNIDADES	Unidades	215-22-04-002-005-000	750	22.500
8	35	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	Unidades	215-22-04-002-005-000	252	8.820
9	30	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY	Unidades	215-22-04-002-005-000	252	7.560
10	30	TINTA PLUMON PIZARRA 20CC ARTLINE AZUL	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.572	137.160
					Total Neto	\$ 501.110
					Impto. 19 %	\$ 95.211
					Total Final	\$ 596.321

Obs.: 5 de 8

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

**** Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra ****