



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° 470

O.C. SEP N° 126

La Serena, 21 de junio 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 : Colegio Arturo Prat Chacón
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Arturo Prat Chacón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1452

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	Adhesivo Barra	Unidad	215-22-04-001-005-000	476	14.280
2	10	Anotador universal c/apretador simple	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.465	34.650
3	10	Botella EPSON T664320 MG	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.601	86.010
4	30	Cinta De Embalaje Transparente	Unidad	215-22-04-001-005-000	362	10.860
5	30	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-001-005-000	614	18.420
6	30	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	3.950	118.500
7	20	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	4.739	94.780
8	20	Scotch 12 x 18	Unidad	215-22-04-001-005-000	93	1.860
9	20	Separadores Cartulina Tamaño Oficio	Set	215-22-04-001-005-000	338	6.760
10	20	Taco 9x9 papel blanco, 500 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	674	13.480
					Total Neto	\$ 399.600
					Impto. 19 %	\$ 75.924
					Total Final	\$ 475.524

Obs.: 3 de 5

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-06-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 05-07-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-06-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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