



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° 552

O.C. SEP N° 174

La Serena, 23 de julio 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 José Miguel Carrera
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio José Miguel Carrera

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1575

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3	Cinta embalaje café	Unidad	215-22-04-001-005-000	387	1.161
2	5	Cinta Masking 18 x 40 mt.	Unidad	215-22-04-001-005-000	613	3.065
3	5	Cinta masking tape grosor mediano 24 x 40	Unidad	215-22-04-001-005-000	817	4.085
4	5	Clip Grande	Caja	215-22-04-001-005-000	1.043	5.215
5	4	Libro de asistencia	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.933	19.732
6	4	Lomo Archivador adhesivo Beige 10 unidades	Unidad	215-22-04-001-005-000	912	3.648
7	5	Nota adhesiva 3M Post-it 654 100hjs	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.918	9.590
8	8	Sobre americano blanco 80 gr	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.286	10.288
9	5	Tijera 7.0 (17,78cm) Isofit	Unidad	215-22-04-001-005-000	851	4.255
10	3	Visores portaleyenda	Caja	215-22-04-001-005-000	2.924	8.772
					Total Neto	\$ 69.811
					Impto. 19 %	\$ 13.264
					Total Final	\$ 83.075

Obs.: 2 de 6

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 26-07-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 30-07-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 02-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 27-07-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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