



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° 553

O.C. SEP N° 175

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	10	Alfiler caja x100	Caja	215-22-04-002-005-000	761	7.610
2	10	Cartulina blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	3.450
3	10	Cartulina color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	3.450
4	10	Cartulina pliego amarilla	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	3.450
5	10	Cartulina pliego rojo bermellon	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	3.450
6	10	Cartulina pliego rosado	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	3.450
7	10	Cartulina pliego verde claro	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	3.450
8	10	Chinchas de colores 50 unid.	Caja	215-22-04-002-005-000	331	3.310
9	10	Clip metálicos 4.8mm	Caja	215-22-04-002-005-000	1.629	16.290
10	10	Funda plástica oficina x 100	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.739	47.390
					Total Neto	\$ 95.300
					Impto. 19 %	\$ 18.107
					Total Final	\$ 113.407

Obs.: 3 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 ****