



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° 554

O.C. SEP N° 176

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	Adhesivo liquido goma uhu	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.209	12.090
2	10	Carpeta Colgante Soporte Plástico	Unidad	215-22-04-002-005-000	291	2.910
3	20	Cinta De Embalaje Transparente	Unidad	215-22-04-002-005-000	362	7.240
4	20	Clips negro bindder	Caja	215-22-04-002-005-000	518	10.360
5	25	Corchete 26/6	Caja	215-22-04-002-005-000	763	19.075
6	10	Lapiz plumón 0.5mm Giotto color negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	137	1.370
7	30	Papel fotocopia oficio 75 gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.172	125.160
8	20	Separadores Cartulina Tamaño Carta	Set	215-22-04-002-005-000	388	7.760
9	20	Separadores Índice	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.139	22.780
10	10	Tijera 4.0 (10,16 cm)escolar	Unidad	215-22-04-002-005-000	534	5.340
					Total Neto	\$ 214.085
					Impto. 19 %	\$ 40.676
					Total Final	\$ 254.761

Obs.: 4 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 ****