



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° 555

O.C. SEP N° 177

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	30	Adhesivo Barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	929	27.870
2	40	Archivador Palanca Tradicional, Oficio, Lomo Ancho	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.484	59.360
3	30	Cinta adhesiva cristal 18x25	Unidad	215-22-04-002-005-000	205	6.150
4	35	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-002-005-000	614	21.490
5	30	Destacador Amarillo	Unidad	215-22-04-002-005-000	583	17.490
6	48	Lápiz Pasta Azul, Punta Media, Similar Bic	Unidad	215-22-04-002-005-000	200	9.600
7	36	Marcador permanente pta redonda azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	19.332
8	36	Marcador permanente pta redonda negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	19.332
9	36	Marcador permanente pta redonda rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	19.332
10	30	Papel Kraft pliego	Unidad	215-22-04-002-005-000	105	3.150
					Total Neto	\$ 203.106
					Impto. 19 %	\$ 38.590
					Total Final	\$ 241.696

Obs.: 5 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 ****