



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° 556

O.C. SEP N° 178

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	50	Borrador de pizarra	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.902	95.100
2	50	Carpeta plástica color amarilla	Unidad	215-22-04-002-005-000	329	16.450
3	50	Carpeta plastificada color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	329	16.450
4	300	Goma de borrar Pelikan Striket 40 miga	Unidad	215-22-04-002-005-000	109	32.700
5	120	Lápiz grafito N° 2 Hexagonal con goma	Unidad	215-22-04-002-005-000	100	12.000
6	96	Plumón Para Pizarra, Negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	793	76.128
7	96	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	793	76.128
8	96	Plumón Para Pizarra, Rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	793	76.128
					Total Neto	\$ 401.084
					Impto. 19 %	\$ 76.206
					Total Final	\$ 477.290

Obs.: 6 de 6

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN SANDRA CASTRO CARVAJAL	 DIRECTOR DE FINANZAS JERÓNIMO CLAVERÍA CALDERÓN	 SECRETARIO GENERAL PATRICIO BACHO CHÁVEZ
Fecha aprobación: 26-07-2018	Fecha aprobación: 30-07-2018	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 ****