



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° 590

O.C. SEP N° 204

La Serena, 26 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 Manuel Balmaceda
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio José Manuel Balmaceda

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1624

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Accoplips fastener plateado 50 unid. Bali	Unidades	215-22-04-001-005-000	977	977
2	2	Adhesivo cola escolar Pegafix Pritt 1 Kilo	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.311	10.622
3	5	Carpeta Arte proarte eva 20x30 6 colores	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.400	7.000
4	4	Clips Mágicos 36 un. Hand Plateado 5mm	Unidades	215-22-04-001-005-000	739	2.956
5	3	Cortechetes 23/10 de 1000 Selloffice	Unidades	215-22-04-001-005-000	639	1.917
6	1	Papel fotos. color oficio celeste 500 Hj.	Unidades	215-22-04-001-005-000	13.169	13.169
7	3	Portataco calendario grande madera	Unidades	215-22-04-001-005-000	2.651	7.953
8	5	Sacacorchete Pinza corriente Hand	Unidades	215-22-04-001-005-000	411	2.055
9	1	Tinta tampon Stephens 125 cc. azul	Unidades	215-22-04-009-005-000	2.363	2.363
10	1	Tinta tampon stephens 125 cc. negra	Unidades	215-22-04-009-005-000	2.363	2.363
					Total Neto	\$ 51.375
					Impto. 19 %	\$ 9.761
					Total Final	\$ 61.136

Obs.: 1 de 5

 Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 27-07-2018	 Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 31-07-2018	 Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 01-08-2018
--	--	---

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 30-07-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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