



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° 699

O.C. SEP N° 279

La Serena, 14 de agosto de 2018.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2º piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2
Fono : 935159716

Destinado a : Colegio Las Rojas
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Las Rojas

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1762

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	6	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO 50 UNID. BALI	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.004	6.024
2	20	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.138	42.760
3	10	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.075	10.750
4	10	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ORO	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.075	10.750
5	10	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL PLATA	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.075	10.750
6	10	CARTULINA METALICA 50X65 ARTEL ROJA	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.075	10.750
7	5	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD LOMO BL	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.632	13.160
8	5	FUNDA PLÁSTICA OFICIO X 100 UD LOMO BL	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.231	16.155
9	15	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30 GR HENKEL PRITT	Unidad	215-22-04-001-005-000	778	11.670
10	5	SILICONA RECARGA P/PISTOLA 6 UD HAND BARRA	Unidad	215-22-04-001-005-000	817	4.085
					Total Neto	\$ 136.854
					Impto. 19 %	\$ 26.002
					Total Final	\$ 162.856

Obs.: 1 de 3

 Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 16-08-2018	 Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	 Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018
--	--	---

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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