



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° 701

O.C. SEP N° 281

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	50	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON 53X75 ARTEL	Unidad	215-22-04-002-005-000	355	17.750
2	50	CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO 53X75 ARTEL	Unidad	215-22-04-002-005-000	355	17.750
3	50	CARTULINA COLOR AZUL 53X75 ARTEL	Unidad	215-22-04-002-005-000	355	17.750
4	50	CARTULINA COLOR BLANCA 53X75 ARTEL	Unidad	215-22-04-002-005-000	355	17.750
5	50	CORRECTOR LIQ T LAPIZ PELIKAN 7 MM	Unidad	215-22-04-002-005-000	526	26.300
6	100	LAPIZ GRAFITO SELLOFFICE 220 2 B	Unidad	215-22-04-002-005-000	97	9.700
7	60	LAPIZ PASTA P MED BIC STIC ROJO	Unidad	215-22-04-002-005-000	230	13.800
8	100	LAPIZ PASTA P MED BIC ROUND STIC AZUL	Unidad	215-22-04-002-005-000	140	14.000
9	80	LAPIZ PASTA P MED BIC ROUND STIC NEGRO	Unidad	215-22-04-002-005-000	140	11.200
					Total Neto	\$ 146.000
					Impto. 19 %	\$ 27.740
					Total Final	\$ 173.740

Obs.: 3 de 3

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 16-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	Secretario General 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 ****