



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° 797

O.C. SEP N° 369

La Serena, 22 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 Germán Riesco
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1650

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40	Adhesivo Barra	Unidad	215-22-04-002-005-000	929	37.160
2	30	Adhesivo cola fría stick imagia torre 120 gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	586	17.580
3	40	Calculadora básica bols. 8dig casio HL-4	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.837	113.480
4	40	Cartulina metálica 50x65 proarte dorada	Unidad	215-22-04-002-005-000	613	24.520
5	40	Cartulina metálica 50x65 proarte plateada	Unidad	215-22-04-002-005-000	613	24.520
6	30	Cartulina opalina oficio 200gr gofrada 100hj blanca	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.632	348.960
7	30	Cinta Masking Tape 48x40	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.797	53.910
8	30	Clip metálico 33mm, 100 uds.	Unidad	215-22-04-002-005-000	415	12.450
9	30	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-002-005-000	614	18.420
10	30	Palos helado bolsa x 50 und. hand	Unidad	215-22-04-002-005-000	320	9.600
					Total Neto	\$ 660.600
					Impto. 19 %	\$ 125.514
					Total Final	\$ 786.114

Obs.: 4 de 7

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 22-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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