



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° 798

O.C. SEP N° 370

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	50	Block dibujo 99 1/8 20 hj.	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.197	59.850
2	50	Cable de audio plug 3,5mm a 2 rca 3M	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.099	304.950
3	40	Cartulina color amarillo claro 53*75 artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
4	40	Cartulina color blanca 53x75 artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
5	40	Cartulina color rojo bermellon 53x75 artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
6	40	Cartulina color verde claro 53x77 artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
7	40	Cartulina pliego azul turqueza	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
8	40	Lápiz color 12un. largo artel	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.496	59.840
9	50	Papel epson foto S041141/ carta/ glossy 20 H 200 gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.896	644.800
10	50	Tijera 4.0 (10.16cm) escolar proarte mang naran	Unidad	215-22-04-002-005-000	534	26.700
					Total Neto	\$ 1.165.140
					Impto. 19 %	\$ 221.377
					Total Final	\$ 1.386.517

Obs.: 5 de 7

 Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 22-08-2018	 Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-08-2018	 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 ****