



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° 461**

O.C. SEP N° 111

La Serena, 04 de octubre de 2017.

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

R.U.T. : 76758286-2  
Fono : 966222146

Destinado a : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes :

**Solicitud N° : 546**

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	8	archivador oficio angosto auca burdeo	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.030	16.240
2	7	carpeta arte proarte cartulina 18 hjs	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.820	12.740
3	9	chinchos colores 50 unid adix	Unidad	215-22-04-001-005-000	492	4.428
4	10	chinchos plateados x 100 ud. hand	Unidad	215-22-04-001-005-000	435	4.350
5	10	cinta masking 24x40 mt 3m ref.2210	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.715	17.150
6	10	cuchillo cartonero grande isofit 70 c/freno	Unidad	215-22-04-001-005-000	547	5.470
7	5	pendrive 32 gb adata retractil ac008 2.0 ng/rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	22.330	111.650
8	10	sacapunta plastico con deposito proarte (elipse)	Unidad	215-22-04-001-005-000	415	4.150
9	6	tinta plumon pizarra 30 ml rojo negro pilot	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.450	44.700
10	5	visores portaleyenda 50 un Rhein	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.177	20.885
					Total Neto	\$ 241.763
					Impto. 19 %	\$ 45.935
					Total Final	\$ 287.698



Director de Educación

Fecha aprobación: 04-10-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 05-10-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 05-10-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-10-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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