



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° 1117**

O.C. Educación N° 377

La Serena, 23 de octubre 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 Javiera Carrera  
Proyecto o programa : 4 a 7  
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2139**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40	Block proarte papel entretenido 16 x 16, 18 hjs.	Unidad	114-05-10-000-000-000	819	32.760
2	42	Carpeta arte Proarte pañolenci 6 colores.	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.128	89.376
3	40	Cartulina española 30 x 42, 120 gr. colores 10 hjs.	Unidad	114-05-10-000-000-000	925	37.000
4	50	Cuaderno college liso 80 hjs. auca liso.	Unidad	114-05-10-000-000-000	792	39.600
5	40	Lápiz color 12 uds. largo proarte hex. + 2 grafitos.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.526	61.040
6	40	Papel fotocopia carta 75 gr. Magnum M/Posito.	Unidad	114-05-10-000-000-000	3.636	145.440
7	40	Papel fotocopia oficio 75 gr. executive 500 hjs.	Unidad	114-05-10-000-000-000	4.187	167.480
					Total Neto	\$ 572.696
					Impto. 19 %	\$ 108.812
					Total Final	\$ 681.508

Obs.: OC 5 de 5.

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 23-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 30-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 08-11-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-10-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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