



**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° 711**

O.C. SEP N° 291

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 : Liceo Gabriela Mistral  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Liceo Gabriela Mistral

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1748**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	ALFILER CAJA X 50 GRS X 26 MM HAND	Unidad	215-22-04-002-005-000	392	3.920
2	30	BORRADOR PIZARRA MADERA 1202 5X12 J.S.	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.360	40.800
3	20	CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA 18 HJS.	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.274	25.480
4	40	CARTULINA COLOR NARANJA 53X75 ARTEL	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
5	40	CARTULINA COLOR NEGRO 53X75 ARTEL	Unidad	215-22-04-002-005-000	345	13.800
6	20	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 AZUL	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	10.740
7	20	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 NEGRO	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	10.740
8	20	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 ROJO	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	10.740
9	20	MARCADOR PERMAN.ARTEL PTA. RDA. 50 VERDE	Unidad	215-22-04-002-005-000	537	10.740
10	20	TECLADO+MOUSE TECMASTER USB BASICO C/CABLE TM-KM33	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.118	162.360
					Total Neto	\$ 303.120
					Impto. 19 %	\$ 57.593
					Total Final	\$ 360.713

Obs.: 4 de 5

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 DIRECTOR DE FINANZAS <i>Jerónimo Clavería Calderón</i>	 SECRETARIO GENERAL <i>Patricio Bacho Chávez</i>
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 \*\***