



**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° 1021**

O.C. SEP N° 557

La Serena, 05 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 : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2031**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	65	CLIPS METALICO 33MM TORINI 100 UD	Unidades	215-22-04-001-005-000	236	15.340
2	130	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.626	211.380
3	65	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON LISO.	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.298	84.370
4	150	LAPIZ GRAFITO No.2 PAPER MATE HB HEXAGONAL	Unidades	215-22-04-001-005-000	128	19.200
5	250	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 AZUL	Unidades	215-22-04-001-005-000	206	51.500
6	220	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 NEGRO	Unidades	215-22-04-001-005-000	206	45.320
7	150	LAPIZ PASTA PILOT BPT P.FINA 0.7 ROJO	Unidades	215-22-04-001-005-000	206	30.900
8	95	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. AZUL RECARG.	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.982	188.290
9	80	PLUMON PIZARRA ARTLINE 500 PTA.RED. NEGRO RECARG	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.982	158.560
					Total Neto	\$ 804.860
					Impto. 19 %	\$ 152.923
					Total Final	\$ 957.783

Obs.: 8 de 8

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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