



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° 331**

O.C. SEP N° 44

La Serena, 25 de mayo 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 Las Rojas  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Las Rojas

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1390**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.484	44.520
2	20	CINTA MASKING 18X40 MT TESA	Unidad	215-22-04-001-005-000	613	12.260
3	40	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	Unidad	215-22-04-001-005-000	548	21.920
4	60	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.172	250.320
5	60	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P. REDONDA AZUL	Unidad	215-22-04-001-005-000	523	31.380
6	60	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 P. REDONDA ROJO	Unidad	215-22-04-001-005-000	523	31.380
7	60	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780 PTA REDONDA NEGRO	Unidad	215-22-04-001-005-000	523	31.380
8	60	PLUMON PIZARRA PELIKAN P. REDONDA VERDE	Unidad	215-22-04-001-005-000	523	31.380
9	30	SACACORCHETE PINZA CORRIENTE HAND	Unidad	215-22-04-001-005-000	411	12.330
10	20	TIJERA 4,0 ESCOLAR PROARTE MANGO	Unidad	215-22-04-001-005-000	534	10.680
					Total Neto	\$ 477.550
					Impto. 19 %	\$ 90.735
					Total Final	\$ 568.285

Obs.: 3 DE 4

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 29-05-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 29-05-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-05-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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