



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° 719**

O.C. SEP N° 299

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 Jorge Alessandri Rodríguez  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1737**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Dedo De Goma Mediano	Unidad	215-22-04-002-005-000	86	860
2	10	Papel Lustre	Sobre	215-22-04-002-005-000	625	6.250
3	4	Papel volantín amarillo	Unidades	215-22-04-002-005-000	998	3.992
4	4	Papel volantín naranja	Unidad	215-22-04-002-005-000	998	3.992
5	4	Papel volantín turquesa	Unidad	215-22-04-002-005-000	998	3.992
6	4	Papel volantín verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	998	3.992
7	5	Pistola de silicona	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.633	18.165
8	4	Silicona recarga para pistola	Unidad	215-22-04-002-005-000	795	3.180
9	4	Sobre Oficio (blanco)	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.000	20.000
10	10	Tempera 6 colores	Unidad	215-22-04-002-005-000	830	8.300
					Total Neto	\$ 72.723
					Impto. 19 %	\$ 13.817
					Total Final	\$ 86.540

Obs.: 2 de 6

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 \*\***