



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° 721**

O.C. SEP N° 301

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	50	Adhesivo Barra	Unidad	215-22-04-001-005-000	249	12.450
2	50	Block dibujo liceo	Unidad	215-22-04-001-005-000	667	33.350
3	30	Corchetes	Caja	215-22-04-001-005-000	177	5.310
4	40	Cuaderno College	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.292	51.680
5	50	Escuadra plástica 60° 25 cm	Unidad	215-22-04-001-005-000	368	18.400
6	50	Funda Transp Tamaño Oficio	Unidad	215-22-04-001-005-000	558	27.900
7	50	Lápices 12 Colores, Tamaño Corto, Hexagonal	Unidad	215-22-04-001-005-000	686	34.300
8	50	Nota adhesiva 3M Post-it 654 100hjs	Unidad	215-22-04-001-005-000	945	47.250
9	50	Regla plástica 30 cm.	Unidad	215-22-04-001-005-000	191	9.550
10	50	Transportador 180	Unidad	215-22-04-001-005-000	200	10.000
					Total Neto	\$ 250.190
					Impto. 19 %	\$ 47.536
					Total Final	\$ 297.726

Obs.: 4 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 \*\***