



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° 794**

O.C. SEP N° 366

La Serena, 22 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 : Colegio Germán Riesco  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1650**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Alfiler caja x 100 grs 26 mm hand	Unidad	215-22-04-001-005-000	761	7.610
2	10	Cinta Masking Tape 48x40	Unidad	215-22-04-001-005-000	387	3.870
3	5	Corchetera metalica selloffice S-306 negra	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.639	13.195
4	5	Cuchillo cartonero grande con freno	Unidad	215-22-04-001-005-000	996	4.980
5	10	Nota adhesiva 3M post-it 656 mediano amarillo	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.824	18.240
6	2	Papel envolver kraft 80x100 60 grs. lajapack pliego	Unidad	215-22-04-001-005-000	105	210
7	10	Pincel cerda plano no. 0 577/0	Unidad	215-22-04-001-005-000	221	2.210
8	10	Pincel cerda plano no.04 577/4 artel	Unidad	215-22-04-001-005-000	275	2.750
9	5	Sobre oficio blanco 24x34 80gr 50ud teknofas	Unidad	215-22-04-001-005-000	5.000	25.000
10	10	Témpera 12 Colores	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.804	18.040
					Total Neto	\$ 96.105
					Impto. 19 %	\$ 18.260
					Total Final	\$ 114.365

Obs.: 1 de 7

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 22-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 24-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 28-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-08-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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