



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° 796**

O.C. SEP N° 368

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	20	Archivador Palanca Tradicional, Oficio, Lomo Ancho	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.484	29.680
2	20	Cartulina opalina oficio 200gr lisa blanca 100hjs	Unidad	215-22-04-001-005-000	9.333	186.660
3	20	Corchetes 26/6 de 5000 colon 25hj	Unidad	215-22-04-001-005-000	635	12.700
4	20	Croquera espiral 1/2 carta 100 hj	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.549	30.980
5	20	Pendrive 16gb maxell usb flix	Unidad	215-22-04-009-005-000	7.698	153.960
6	20	Separador oficio 6 divis. blanco halley	Unidad	215-22-04-001-005-000	338	6.760
7	20	Tinta Epson T66 41 Negra	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.605	172.100
8	20	Tinta Epson T66 42 Cian	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.601	172.020
9	20	Tinta Epson T66 43 Magenta	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.601	172.020
10	20	Tinta Epson T66 44 Amarilla	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.601	172.020
					Total Neto	\$ 1.108.900
					Impto. 19 %	\$ 210.691
					Total Final	\$ 1.319.591

Obs.: 3 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 \*\***