



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° 798**

O.C. SEP N° 370

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  | 50    | Block dibujo 99 1/8 20 hj.                          | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.197       | 59.850       |
| 2  | 50    | Cable de audio plug 3,5mm a 2 rca 3M                | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 6.099       | 304.950      |
| 3  | 40    | Cartulina color amarillo claro 53*75 artel          | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 345         | 13.800       |
| 4  | 40    | Cartulina color blanca 53x75 artel                  | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 345         | 13.800       |
| 5  | 40    | Cartulina color rojo bermellon 53x75 artel          | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 345         | 13.800       |
| 6  | 40    | Cartulina color verde claro 53x77 artel             | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 345         | 13.800       |
| 7  | 40    | Cartulina pliego azul turqueza                      | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 345         | 13.800       |
| 8  | 40    | Lápiz color 12un. largo artel                       | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.496       | 59.840       |
| 9  | 50    | Papel epson foto S041141/ carta/ glossy 20 H 200 gr | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 12.896      | 644.800      |
| 10 | 50    | Tijera 4.0 (10.16cm) escolar proarte mang naran     | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 534         | 26.700       |
|    |       |   |         |                       | Total Neto  | \$ 1.165.140 |
|    |       |   |         |                       | Impto. 19 % | \$ 221.377   |
|    |       |   |         |                       | Total Final | \$ 1.386.517 |

Obs.: 5 de 7

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br>DIRECTOR DE EDUCACIÓN<br><i>Sandra Castro Carvajal</i>                                    | <br>DIRECTOR DE FINANZAS<br><i>Jerónimo Clavería Calderón</i>                      | <br>SECRETARIO GENERAL<br><i>Patricio Bacho Chávez</i>                      |
| Directora Departamento de Educación<br>Sandra Castro Carvajal<br>Fecha aprobación: 22-08-2018 | Director de Finanzas<br>Jerónimo Clavería Calderón<br>Fecha aprobación: 24-08-2018 | Secretario General<br>Patricio Bacho Chávez<br>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 \*\***