



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° 799**

O.C. SEP N° 371

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	100	Carpeta plastificada color azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	329	32.900
2	100	Cinta adhe. cristal 12x30 mt. sellofilm 500	Unidad	215-22-04-002-005-000	152	15.200
3	60	Compás plástico proarte c/punta seguridad	Unidad	215-22-04-002-005-000	574	34.440
4	100	Lápiz pasta p.med bic cristal azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	214	21.400
5	100	Lápiz pasta p.med bic cristal negro	Unidad	215-22-04-002-005-000	214	21.400
6	100	Lápiz pasta p.med bic cristal rojo	Unidad	215-22-04-002-005-000	214	21.400
7	100	Lápiz pasta pilot bp-s p.fina 0.7 azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.031	103.100
8	150	Plumón Para Pizarra, Azul	Unidad	215-22-04-002-005-000	523	78.450
9	50	Silicona líquida escolar 30 gr.	Unidad	215-22-04-002-005-000	595	29.750
10	50	Spektra Cable Monitor VGA 1.8m	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.162	308.100
					Total Neto	\$ 666.140
					Impto. 19 %	\$ 126.567
					Total Final	\$ 792.707

Obs.: 6 de 7

 DIRECTOR 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 \*\***