



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° 832**

O.C. SEP N° 404

La Serena, 23 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 Algarrobito  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Algarrobito

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1772**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15	ADHESIVO BARRA 36GR		215-22-04-002-005-000	956	14.340
2	15	ADHESIVO COLA FRIA		215-22-04-002-005-000	643	9.645
3	15	CARTULINA COLOR AMARILLO CLARO		215-22-04-002-005-000	355	5.325
4	15	CARTULINA COLOR ROJO BERMELLON		215-22-04-002-005-000	355	5.325
5	15	CARTULINA COLOR VERDE CLARO		215-22-04-002-005-000	355	5.325
6	15	CARTULNA COLOR AZUL TURQUESA		215-22-04-002-005-000	355	5.325
7	15	CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 SELLOCINTA		215-22-04-002-005-000	742	11.130
8	15	CLIP METALICO 33MM REDONDA		215-22-04-002-005-000	448	6.720
9	16	DESTACADOR PELIKAN AMARILLO		215-22-04-002-005-000	315	5.040
10	15	TIJERA 4.0(10.16CM) MANGO NARAN		215-22-04-002-005-000	580	8.700
					Total Neto	\$ 76.875
					Impto. 19 %	\$ 14.606
					Total Final	\$ 91.481

Obs.: 4 de 6

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 24-08-2018	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 24-08-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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