



**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° 833**

O.C. SEP N° 405

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	35	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE		215-22-04-002-005-000	338	11.830
2	20	CUADERNO COLLEGE LISO		215-22-04-002-005-000	1.328	26.560
3	16	DESTACADOR PELIKAN VERDE		215-22-04-002-005-000	315	5.040
4	40	LAPIZ GRAFITO N 2		215-22-04-002-005-000	135	5.400
5	50	LÁPIZ PASTA AZUL		215-22-04-002-005-000	140	7.000
6	50	LÁPIZ PASTA NEGRO		215-22-04-002-005-000	140	7.000
7	30	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR		215-22-04-002-005-000	3.636	109.080
8	30	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780P AZUL		215-22-04-002-005-000	538	16.140
9	30	PLUMON PIZARRA PELIKAN 780P NEGRO		215-22-04-002-005-000	538	16.140
10	23	SILICONA LIQUIDA ESCOLAR 30GR		215-22-04-002-005-000	625	14.375
					Total Neto	\$ 218.565
					Impto. 19 %	\$ 41.527
					Total Final	\$ 260.092

Obs.: 5 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 \*\***