



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° 901**

O.C. SEP N° 459

La Serena, 05 de septiembre 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 Javiera Carrera  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Javiera Carrera

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1894**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	20	Cartulina metálica 50x65 Proarte roja 20258	Unidad	215-22-04-002-005-000	720	14.400
2	20	Cartulina metálica 50x65 PROARTE verde	Unidad	215-22-04-002-005-000	720	14.400
3	20	Carulina metálica 50x65 PROARTE DORADA	Unidad	215-22-04-002-005-000	720	14.400
4	80	Lápiz Grafito	Unidad	215-22-04-002-005-000	95	7.600
5	80	Lápiz Pasta Azul, Punta Media, Similar Bic	Unidad	215-22-04-002-005-000	140	11.200
6	80	Lápiz Pasta Negro, Punta Media, Similar Bic	Unidad	215-22-04-002-005-000	140	11.200
7	80	Lápiz Pasta Rojo, Punta Media, Similar Bic	Unidad	215-22-04-002-005-000	194	15.520
					Total Neto	\$ 88.720
					Impto. 19 %	\$ 16.857
					Total Final	\$ 105.577

Obs.: 2 de 2

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 06-09-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 12-09-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 13-09-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-09-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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