

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.  
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2° piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2  
Fono : 966222146

Destinado a : Colegio Víctor Domingo Silva  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes :

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 411**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30	Calculadora Basica, Escri/s 8Dig Casio MW-5VW	Unidad	215-24-01-008-002-000	7.601	228.030
2	5	Lapiz Pasta P.med Faber 032 Celeste	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
3	5	Lapiz Pasta P.med Faber 032 Negro	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
4	5	Lapiz Pasta P.med Faber 032 Rojo	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
5	5	Lapiz Pasta P.med Faber 032 Rosado	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
6	5	Lapiz Pasta P.med Faber 032 Verde	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
7	5	Lapiz Pasta P.med Faber 032 Verde Limon	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
8	5	Lapiz Pasta p.med. faber 032 Violeta	Unidad	215-24-01-008-002-000	228	1.140
9	20	Mochila Modelo,SP25 Negra 15.6 kensington	Unidad	215-24-01-008-002-000	26.243	524.860
10	20	Plumon,6 Col. Artel estuche	Unidad	215-24-01-008-002-000	840	16.800
					Total Neto	\$ 777.670
					Impto. 19 %	\$ 147.757
					Total Final	\$ 925.427

 Director de Educación Fecha aprobación: 05-09-2017	 Director de Finanzas Fecha aprobación: 07-09-2017	 Secretario General Fecha aprobación: 26-09-2017
--	---	---

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 06-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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