

ORDEN DE COMPRA N° 462

R.U.T.: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

O.C. SEP N° 112

La Serena, 04 de octubre de 2017.

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

R.U.T. : 76758286-2

Fono : 966222146

Destinado a : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 546

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	12	alfiler caja x50 grs x 26 mm hand	Unidad	215-22-04-001-005-000	560	6.720
2	11	carpeta cartulina pig halley amarilla	Unidad	215-22-04-001-005-000	198	2.178
3	11	carpeta cartulina pig halley caerta azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	198	2.178
4	11	carpeta cartulina pig halley rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	198	2.178
5	14	cinta adhe. doble cont. 12x40 mt 3m 9945	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.727	38.178
6	12	marcador perm.anente proarte pta biselada negro proarte	Unidad	215-22-04-001-005-000	727	8.724
7	11	separador pag. 3m banderita dura 4 color grande	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.935	76.285
8	11	taco 9x9 papel blanco corriente 500 hjs. aprox	Unidad	215-22-04-001-005-000	925	10.175
9	10	tinta plumon pizarra 30 ml pilot azul pilot	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.450	74.500
10	11	tinta plumon pizarra 30 ml pilot negro pilot	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.450	81.950
					Total Neto	\$ 303.066
					Impto. 19 %	\$ 57.583
					Total Final	\$ 360.649

 <p>Director de Educación</p>	 <p>Director de Finanzas</p>	 <p>Secretario General</p>
Fecha aprobación: 04-10-2017	Fecha aprobación: 05-10-2017	Fecha aprobación: 05-10-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-10-2017
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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