



**ORDEN DE COMPRA N° 700**

O.C. SEP N° 282

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 23 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 : Colegio Germán Riesco

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Germán Riesco

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 656**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Acco Clip Plástico	Caja/Pack 50 Uds	215-22-04-001-005-000	1.500	15.000
2	20	Archivador Palanca Tradicional, Oficio, Lomo Ancho	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.865	37.300
3	2	Corchetera	Unidad	215-22-04-001-005-000	10.920	21.840
4	10	Corchetera Metalica Mediana Adix 26/6	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.176	31.760
5	10	Funda Transp Tamaño Oficio	Caja/Pack 100 Uds	215-22-04-001-005-000	5.957	59.570
6	5	Libreta Correspondencia 100 hojas	Unidad	215-22-04-001-005-000	2.061	10.305
7	10	Porta Clips Selloffice mc-891 Cuadrado Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	710	7.100
8	20	Separador A-4 vinillico 10 pos. colores data zone	Paquetes	215-22-04-001-005-000	3.106	62.120
9	20	Tiritas Visores C. Surtidos Rhein 250 un.	Unidad	215-22-04-001-005-000	873	17.460
10	20	Visores Porta leyenda 50 un socomisch	Paquetes	215-22-04-001-005-000	1.551	31.020
					Total Neto	\$ 293.475
					Impto. 19 %	\$ 55.760
					Total Final	\$ 349.235

Obs.: SEP

1 DE 2

 Director del Departamento LA SERENA Fecha aprobación: 23-10-2017	 Director de Finanzas Fecha aprobación: 26-10-2017	 Secretario General Fecha aprobación: 26-10-2017
---	---	---

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 26-10-2017  
 Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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