

ORDEN DE COMPRA Nº 1116

O.C. Educación Nº 376

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 2018.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA. R.U.T.: 76758286-2 : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2º piso La Seren Dirección Fono : 935159716

Destinado a : Colegio Javiera Carrera Proyecto o programa : 4a7

Responsable de los bienes: Director del Establecimiento

Bienes v/o Servicios Solicitados

Bienes y/o Servicios Solicitados Solicitud N°:						N°: 2139
N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	40	Adhesivo barra 10 gr. Pritt Stic Fix.	Unidad	114-05-10-000-000-000	772	30.880
2	20	Barra silicona 6 uds. 7mm Hand.	Unidad	114-05-10-000-000-000	817	16.340
3	30	Carpeta arte torre cartulina metálica 10 hjs.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.926	57.780
4	40	Carpeta arte torrre pañolenci 6 hjs.	Unidad	114-05-10-000-000-000	2.180	87.200
5	40	Goma eva 20.0 x 30, 10 uds. 2mm color surtidos	Unidad	114-05-10-000-000-000	904	36.160
6	36	Lápiz grafito selloffice 220 2B.	Unidad	114-05-10-000-000-000	97	3.492
7	20	Lentejuelas colores surtidos set 10 bols.	Unidad	114-05-10-000-000-000	797	15.940
8	20	Palos helado color x 50 uds. delgado	Unidad	114-05-10-000-000-000	526	10.520
9	20	Papel higiénico 4 rollos 50 mts.	Unidad	114-05-10-000-000-000	1.517	30.340
10	20	Papel luste fajo 10 x 10 halley 24 hjs.	Unidad	114-05-10-000-000-000	63	1.260
					Total Neto	\$ 289.912
					Impto. 19 %	\$ 55.083
					Total Final	\$ 344.995

Obs.: OC 4 de 5.

Director Departamento de Educación (S) Director de Finanzas Secretario General José Suazo Villalón Jerónimo Clavería Calderón Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-10-2018 Fecha aprobación: 30-10-2018 Fecha aprobación: 08-11-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 24-10-2018 Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira