



**ORDEN DE COMPRA N° 93**

O.C. Educación N° 55

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, 28 de marzo de 2018.

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 : Administracion (Educación)  
Proyecto o programa : Habilidades para la vida 2018  
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1167**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Corchetera metálica mediana 26/6	Unidad	114-05-04-000-000-000	2.527	5.054
2	5	Cuchillo cartonero grande con freno	Unidad	114-05-04-000-000-000	996	4.980
3	5	Destacador	Unidad	114-05-04-000-000-000	795	3.975
4	5	Etiqueta Ink/Laser 13x45-4c 25hj Rivo 80 et.	Unidad	114-05-04-000-000-000	6.837	34.185
5	2	Funda Transp Tamaño Carta	Caja/Pack 100 Uds	114-05-04-000-000-000	3.950	7.900
6	2	Perforador 10 hj PP-15	Unidad	114-05-04-000-000-000	2.480	4.960
7	2	Pistola de silicona barra	Unidad	114-05-04-000-000-000	4.720	9.440
8	5	Regla plástica 30 cm.	Unidad	114-05-04-000-000-000	222	1.110
9	1	Regla plástica 50 cm.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.279	1.279
10	2	Tijera 14 cm.	Unidad	114-05-04-000-000-000	1.178	2.356
					Total Neto	\$ 75.239
					Impto. 19 %	\$ 14.295
					Total Final	\$ 89.534

Obs.: Se cursa con cotización única

OC 1 de 3.

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-03-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 02-04-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 03-04-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-03-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Carla Ortega Neira

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