



ORDEN DE COMPRA N° 708

O.C. SEP N° 288

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, 14 de agosto de 2018.

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

R.U.T. : 76758286-2
Fono : 935159716

Destinado a : Liceo Gabriela Mistral
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Liceo Gabriela Mistral

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1748

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Adetec Papel Fotográfico Brillante A4 20 Hojas 150grs	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.308	6.616
2	1	BASE SALVACORTE 90X60 OLFA 1.6MM	Unidad	215-22-04-001-005-000	61.618	61.618
3	2	CINTA ADHE. DOBLE CONT. 24 X 45 MT 3M 9075	Unidad	215-22-04-001-005-000	12.903	25.806
4	5	CLIPS METALICO 33MM TORINI 100 UD	Unidad	215-22-04-001-005-000	207	1.035
5	3	CORCHETERA METALICA ISOFIT CM-50 GRIS P/25HJS MDNA	Unidad	215-22-04-001-005-000	5.574	16.722
6	1	CORCHETERA SEMI IND. ISOFIT CI-1000L 150 H 23/17/2	Unidad	215-22-04-001-005-000	29.320	29.320
7	4	CORCHETES 23/15 DE 1000 RAPID PARA 120 HOJAS	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.505	6.020
8	2	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.149	8.298
9	2	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD ADIX	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.975	9.950
10	2	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	Unidad	215-22-04-001-005-000	3.257	6.514
					Total Neto	\$ 171.899
					Impto. 19 %	\$ 32.661
					Total Final	\$ 204.560

Obs.: 1 de 5

Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 16-08-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 20-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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