



**ORDEN DE COMPRA N° 1014**

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° 550

La Serena, 05 de octubre 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 Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2031**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	5	CUADERNO DOBLEZ M7 100 HJ COLON LISO	Unidades	215-22-04-001-005-000	1.106	5.530
2	6	ESPIRALES ENCUAD.12MM BLANCO X 50 UD.IBICO 58 PAS	Unidades	215-22-04-001-005-000	3.574	21.444
3	6	ESPIRALES ENCUAD.16MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	Unidades	215-22-04-001-005-000	5.230	31.380
4	6	ESPIRALES ENCUAD.20MM NEGRO X 50 UD.IBICO 58 PAS	Unidades	215-22-04-001-005-000	7.020	42.120
5	6	ESPIRALES ENCUAD.29MM BLANCO 58 PASOS 25UD DIAZOL	Unidades	215-22-04-001-005-000	6.638	39.828
6	7	MICA ENCUAD CARTA DIAZOL GOFRADA CELESTE 25HJ	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.298	30.086
7	7	MICA ENCUAD OFICIO DIAZOL LISA CELESTE 25HJ	Unidades	215-22-04-001-005-000	4.040	28.280
8	5	REGLA PLASTICA 30 CM. TRANSPARENTE HAND	Unidades	215-22-04-001-005-000	254	1.270
9	2	REGLA PLASTICA 40 CM. TRANSPARENTE HAND	Unidades	215-22-04-001-005-000	404	808
10	7	VISORES PORTALEYENDA 25 UN SOCOMISCH	Unidades	215-22-04-001-005-000	704	4.928
					Total Neto	\$ 205.674
					Impto. 19 %	\$ 39.078
					Total Final	\$ 244.752

Obs.: 1 de 8

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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