



R.U.T: 70.892.100-9
Anima de Diego N° 550, La Serena
Fono: 51 2 54 41 67
www.corporacionlaserena.cl

ORDEN DE COMPRA N° 350

O.C. SEP N° 58

La Serena, 28 de mayo 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 : Colegio El Romero
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio El Romero

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1403

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | 100 | ADHESIVO BARRA 21 GRS STICK IMAGIA TORRE | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 476 | 47.600 |
| 2 | 40 | ADHESIVO COLA FRIA STICK IMAGIA TORRE 225 GR | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 847 | 33.880 |
| 3 | 30 | CARPETA ARTE PROARTE CARTULINA ESPAÑOLA 10 HJS | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.675 | 50.250 |
| 4 | 20 | CORCHETES 23/13 DE 1000 ADIX HASTA 100 HJS | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.670 | 33.400 |
| 5 | 20 | CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25 HJS | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 763 | 15.260 |
| 6 | 15 | GOMA EVA GLITTER 20X30 AZULX10 UD HAND | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 2.237 | 33.555 |
| 7 | 20 | LOMO ARCHIV ADHESIVO ANCHO BLANCO 10 UN ADETEC | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 912 | 18.240 |
| 8 | 50 | REGLA PLÁSTICA 20 CM VERDE BISCELADA | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 273 | 13.650 |
| 9 | 50 | REGLA PLÁSTICA 30 CM VERDE BISCELADA | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 359 | 17.950 |
| 10 | 20 | REGLA PLÁSTICA 50 CM VERDE BISCELADA | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.279 | 25.580 |
| | | | | | Total Neto | \$ 289.365 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 54.979 |
| | | | | | Total Final | \$ 344.344 |

Obs.: 2 de 3

| | | |
|---|--|---|
| DIRECTOR DE EDUCACIÓN <i>Sandra Castro Carvajal</i> | DIRECTOR DE FINANZAS <i>Jerónimo Clavería Calderón</i> | SECRETARIO GENERAL <i>Patricio Bacho Chávez</i> |
| Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 29-05-2018 | Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 01-06-2018 | Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 10-07-2018 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-05-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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