



**ORDEN DE COMPRA N° 371**

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° 79

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 Victor Domingo Silva  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Victor Domingo Silva

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1481**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	100	Carpeta plastificada color amarillo	Unidad	215-22-04-001-005-000	329	32.900
2	100	Carpeta plastificada color azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	329	32.900
3	60	Corrector Líquido, Lápiz Punta Metal	Unidad	215-22-04-001-005-000	614	36.840
4	60	Destacador Amarillo	Unidad	215-22-04-001-005-000	583	34.980
5	144	Lápiz Grafito	Unidad	215-22-04-001-005-000	105	15.120
6	60	Lápiz pasta punta fina bic cristal rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	200	12.000
7	60	Lápiz pasta punta fina bic cristal rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	200	12.000
8	100	Papel Multipropósito Tamaño Oficio	Resma	215-22-04-001-005-000	4.172	417.200
					Total Neto	\$ 593.940
					Impto. 19 %	\$ 112.849
					Total Final	\$ 706.789

Obs.: 3 de 3

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 29-05-2018</p>	<p>Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 01-06-2018</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 01-06-2018</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 31-05-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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