



**ORDEN DE COMPRA N° 469**

O.C. SEP N° 125

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, 21 de junio 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 : Colegio Arturo Prat Chacón  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Arturo Prat Chacón

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1452**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10	Botella EPSON T664220 CY	Unidades	215-22-04-009-005-000	8.601	86.010
2	10	Botella EPSON T664420 Y	Unidad	215-22-04-009-005-000	8.601	86.010
3	10	Corchetera metálica Isofit cm-20 gris p/25hjs	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.204	42.040
4	10	Dedo De Goma Mediano	Unidad	215-22-04-001-005-000	86	860
5	8	Lomo archivador adhesivo ancho azul 10 un	Unidad	215-22-04-001-005-000	912	7.296
6	10	Marcador permanente azul	Unidad	215-22-04-001-005-000	604	6.040
7	10	Marcador Permanente Negro	Unidad	215-22-04-001-005-000	604	6.040
8	10	Marcador permanente rojo	Unidad	215-22-04-001-005-000	604	6.040
9	10	Sacacorchetes pinza	Unidad	215-22-04-001-005-000	411	4.110
10	5	Tijera 7.0 (18.00 CM) oficina	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.428	7.140
					Total Neto	\$ 251.586
					Impto. 19 %	\$ 47.801
					Total Final	\$ 299.387

Obs.: 2 de 5

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 28-06-2018	 DIRECTOR DE FINANZAS Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 05-07-2018	 SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2018
---	--	---

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 29-06-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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