



ORDEN DE COMPRA N° 718

O.C. SEP N° 298

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 Jorge Alessandri Rodríguez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1737

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Cartulina hilada carta blanca	Unidad	215-22-04-001-005-000	7.742	7.742
2	1	Engrapadora	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.916	6.916
3	1	Goma eva 43x56 10 un amarillo barilito	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.884	4.884
4	1	Goma eva 43x56 10 un celeste barilito	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.884	4.884
5	1	Goma eva 43x56 10 un rosado	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.884	4.884
6	1	Goma eva 43x56 10 un verde	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.884	4.884
7	1	Goma eva 43x56 10 un cafe claro	Unidad	215-22-04-001-005-000	4.884	4.884
8	2	Sobre Americano	Unidad	215-22-04-001-005-000	6.281	12.562
9	4	Sobre Carta (blanco)	Unidad	215-22-04-001-005-000	1.267	5.068
10	2	Tinta Azul Para Sellos/Timbres	Unidad	215-22-04-001-005-000	644	1.288
					Total Neto	\$ 57.996
					Impto. 19 %	\$ 11.019
					Total Final	\$ 69.015

Obs.: 1 de 6

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 ****