



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

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° 372**

O.C. SEP N° 46

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

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 Carlos Condell de La Haza  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes :

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 365**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Acido clorhidrico concentrado P.a.1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	40.040	40.040
2	1	Acido nitrico 70%-P.a 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	36.057	36.057
3	2	Almidon de Maíz Bolsa 1000 gramos	Gramos	215-22-04-002-005-000	13.440	26.880
4	2	Azul de Metileno 1% Gotero 100 MI	Litros	215-22-04-002-005-000	1.803	3.606
5	1	Balanza 3000 G x 0,1 G	Gramos	215-22-04-002-005-000	89.075	89.075
6	1	Cloroformo-P.a. 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	94.990	94.990
7	2	Eter etilico-P.a. 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	120.120	240.240
8	1	Safranina0,5 % 500 MI	Litros	215-22-04-002-005-000	171.500	171.500
9	2	Vidrio de Reloj 10 cm	Centimetros	215-22-04-002-005-000	5.250	10.500
10	1	Yoduro de Potasio 100 gramos	Gramos	215-22-04-002-005-000	65.305	65.305
					<b>Total Neto</b>	<b>\$ 778.193</b>
					<b>Impto. 19 %</b>	<b>\$ 147.857</b>
					<b>Total Final</b>	<b>\$ 926.050</b>



Director del Departamento

Fecha aprobación: 05-09-2017



Fecha aprobación: 07-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 26-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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