



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° 373

O.C. SEP N° 47

La Serena, 05 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Distribuidora Hooligan SPA.
Dirección : Av. Juan Cisternas 1960, edif. 21,2° piso La Seren

R.U.T. : 76758286-2

Fono : 966222146

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

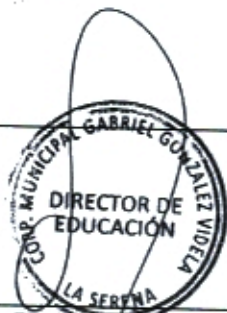
Proyecto o programa :

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	5	Acetato de etilo-tecnico 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	26.390	131.950
2	5	Acetona-tecnico 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	21.315	106.575
3	5	Acido acetico 99% 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	33.775	168.875
4	5	Agua pura (osmosis reversa) Bidon 10 litros	Litros	215-22-04-002-005-000	31.294	156.470
5	20	Alcohol Etilico o Etanol 70°-1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	11.970	239.400
6	10	Cloruro de Sodio Usp-1Kg	Kilogramos	215-22-04-002-005-000	14.371	143.710
7	20	Formalina o formaldehido 37% 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	21.560	431.200
8	20	Glicerina 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	30.065	601.300
9	5	Glucosa monohidrato 1Kg	Kilogramos	215-22-04-002-005-000	31.255	156.275
10	2	Permanganato de Potasio 1 Kg	Kilogramos	215-22-04-002-005-000	63.595	127.190
11	2	Yodo Resublimado 100 gramos	Gramos	215-22-04-002-005-000	109.305	218.610
					Total Neto	\$ 2.481.555
					Impto. 19 %	\$ 471.495
					Total Final	\$ 2.953.050



Director del Departamento

Fecha aprobación: 05-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 07-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 08-09-2017

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 ****