



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena**ORDEN DE COMPRA N° 424**

O.C. SEP N° 81

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, 22 de septiembre de 2017.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)
 Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T.
 Fono

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez.

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes :

Bienes y/o Servicios Solicitados**Solicitud N° : 608**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuanta	Unitario	Total
1	1	500 gramos de EDTA	gramos	215-22-04-002-005-000	97.524	97.524
2	1	cianuro de potasio 250 grs	gramos	215-22-04-002-005-000	68.750	68.750
3	1	cloruro de cobre 250 gr	gramos	215-22-04-002-005-000	47.575	47.575
4	1	kilo de cloruro de potasio	kilo	215-22-04-002-005-000	10.400	10.400
5	1	kilo de zinc Metalico	kilo	215-22-04-002-005-000	48.030	48.030
6	1	kit de tincion gram		215-22-04-002-005-000	116.875	116.875
7	1	Loduro de Potasio 500 gramos	gramos	215-22-04-002-005-000	144.000	144.000
8	1	nitrato de plata 100 grs	gramos	215-22-04-002-005-000	303.200	303.200
9	1	nitrato de plomo 250 grs		215-22-04-002-005-000	93.125	93.125
10	2	Permanganato de potasio		215-22-04-002-005-000	40.000	80.000

Total Neto	\$ 1.009.479
Impto. 19 %	\$ 191.801
Total Final	\$ 1.201.280



Director de Educación

Fecha aprobación: 22-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 27-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 28-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castilla, con fecha 27-09-2017

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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