

La Serena, 27 de septiembre de 2017.

Señor(es) : BIOQUIMICA  
Dirección : Pdte. Batlle y ordoñez #3745, Nuñoa, Santiago

R.U.T. : 76563320-6  
Fono : 222252583

Destinado a : Colegio Victor Domingo Silva  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Director del Establecimiento

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 625**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Alcohol isopropilico- Técnico-1 litro ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.638	17.276
2	1	Azul de Metileno 1%-500ml ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.065	4.065
3	6	Balanza 3000 Gx 0,1 g ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	25.864	155.184
4	4	Cubreobjetos 22x22 mm- caja de 100 unidades ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	896	3.584
5	2	Guantes de seguridad ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.081	10.162
6	6	Matraz aforado-clase A - 100 ml ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.841	47.046
7	6	Matraz aforado-clase A - 500 ml ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.770	76.620
8	4	Portaobjetos-caja de 50 un ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.216	4.864
9	10	Tapón de goma P/tubo 16 Mm ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	369	3.690
10	2	Yodo en solución alcoholica 2%-500 ml ✓	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.374	16.748
					<b>Total Neto</b>	<b>\$ 339.239</b>
					<b>Impto. 19 %</b>	<b>\$ 64.455</b>
					<b>Total Final</b>	<b>\$ 403.694</b>



Director del Departamento

Fecha aprobación: 28-09-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 28-09-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 28-09-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 28-09-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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