



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° 919

O.C. SEP N° 424

La Serena, 14 de noviembre 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 Pedro Aguirre Cerda

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Pedro Aguirre Cerda

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 663

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	Ácido clorhídrico 1m- 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	8.330	8.330
2	1	Agua oxigenada 6% (20 volúmenes)- 1 litro	Litros	215-22-04-002-005-000	23.345	23.345
3	1	Agua pura (ósmosis reversa)- bidón 5 litros	Litros	215-22-04-002-005-000	16.944	16.944
4	1	Azufre- 500 gramos	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.599	7.599
5	1	Cloruro de bario- 100 gramos	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.241	10.241
6	1	Cloruro de calcio-1 kg	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.157	6.157
7	1	Cloruro de cobre li- 100 gramos	Unidad	215-22-04-002-005-000	33.667	33.667
8	1	Dicromato de potasio- 250 gramos	Unidad	215-22-04-002-005-000	13.234	13.234
9	1	Hidróxido de sodio 1m- 500 ml	Unidad	215-22-04-002-005-000	10.535	10.535
10	1	Oxido de calcio (cal)- 500 gramos	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.470	8.470
					Total Neto	\$ 138.522
					Impto. 19 %	\$ 26.319
					Total Final	\$ 164.841

Obs.: SEP

1 DE 2

 Director del Departamento	 Director de Finanzas	 Secretario General
Fecha aprobación: 15-11-2017	Fecha aprobación: 15-11-2017	Fecha aprobación: 15-11-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 15-11-2017

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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