



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° 996**

O.C. SEP N° 533

La Serena, 05 de octubre de 2018.

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

R.U.T. : 76758286-2  
Fono : 935159716

Destinado a : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Liceo Jorge Alessandri Rodríguez

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 1935**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1	100g de citrato de sodio	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.412	1.412
2	1	agua oxigenada 9% 30 vol	Unidad	215-22-04-002-005-000	14.578	14.578
3	1	cubreobjetos 22x22 mm caja 100 u	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.544	1.544
4	1	hidroxido de sodio	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.233	5.233
5	1	matraces de kitazatos de 500 ml	Unidad	215-22-04-002-005-000	26.250	26.250
6	1	nitrate de plomoli 100 gm	Unidad	215-22-04-002-005-000	15.365	15.365
7	1	papel indicador de ph 100 un.	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.577	12.577
8	1	pecesitos (agitadores magneticos)	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.489	6.489
9	1	permanganato de potasio 1kg.	Unidad	215-22-04-002-005-000	31.798	31.798
10	1	sulfato de cobre 250 gr	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.672	7.672
					Total Neto	\$ 122.918
					Impto. 19 %	\$ 23.354
					Total Final	\$ 146.272

Obs.: 2 de 6

Director Departamento de Educación (S) José Suazo Villalón Fecha aprobación: 08-10-2018	Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 22-10-2018	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 31-10-2018

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-10-2018  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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