



ORDEN DE COMPRA N° 998

O.C. SEP N° 535

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, 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	10	embudos de decantacion	Unidad	215-22-04-002-005-000	39.655	396.550
2	10	lupas	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.507	15.070
3	10	matraz de aforo 100 ml (30 c/u)	Unidad	215-22-04-002-005-000	13.501	135.010
4	10	matraz de aforo de 50 ml(30c/u)	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.064	110.640
5	10	matraz oforo de 50ml (30c/u)	Unidad	215-22-04-002-005-000	15.645	156.450
6	10	Ph-metro portatil digital	Unidad	215-22-04-002-005-000	140.000	1.400.000
7	10	pictometro calibrador 25 ml	Unidad	215-22-04-002-005-000	31.500	315.000
8	10	prisma triangular equilatero	Unidad	215-22-04-002-005-000	17.551	175.510
9	10	tubos capilares	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.075	50.750
10	10	vasos precipitados 100 cc	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.047	50.470
					Total Neto	\$ 2.805.450
					Impto. 19 %	\$ 533.036
					Total Final	\$ 3.338.486

Obs.: 4 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 ****