



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° 999

O.C. SEP N° 536

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	20	argollas metálicas de laboratorio	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.716	234.320
2	15	doble nueces (pinza de laboratorio)	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.645	129.675
3	12	espejo convexo 75 mm	Unidad	215-22-04-002-005-000	16.223	194.676
4	15	glicerina jabon base	Unidad	215-22-04-002-005-000	19.565	293.475
5	15	pinza de madera para tubo de ensayo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.400	21.000
6	20	pinzas de acero inoxidable	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.954	59.080
7	20	Pinzas de madera para calentar tubos de ensayo	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.400	28.000
8	10	pipetas graduada 10 ml	Unidad	215-22-04-002-005-000	1.320	13.200
9	10	vasos precipitados 250 cc	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.940	29.400
10	10	vasos precipitados de 100cc	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.412	24.120
					Total Neto	\$ 1.026.946
					Impto. 19 %	\$ 195.120
					Total Final	\$ 1.222.066

Obs.: 5 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 ****