



**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° 1113

O.C. SEP N° 778

La Serena, 21 de noviembre de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)  
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T. :  
Fono :

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

### Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3168

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	AC. CLORHIDRICO	Litros	215-22-04-002-005-000	24.675	49.350
2	2.00	ALCOHOL METILICO	Litros	215-22-04-002-005-000	17.413	34.826
3	8.00	BURETA LLAVE TEFLON	Unidades	215-22-04-002-005-000	72.500	580.000
4	2.00	CAJAS PAPEL PH GRADUACION 1-14 100 UN	Unidades	215-22-04-002-005-000	17.995	35.990
5	8.00	MATRAZ KITASATO DE FILTRACION 250 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	47.700	381.600
6	5.00	MATRAZ DE AFORO 1L	Unidades	215-22-04-002-005-000	142.500	712.500
7	5.00	MATRAZ ERLLENMEYER VIDRIO 1.000 ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	10.500	52.500
8	10.00	MATRAZ KITAZATO 500ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	70.610	706.100
9	2.00	METANOL TEC ECO 1 L	Unidades	215-22-04-002-005-000	17.413	34.826
10	10.00	PIPETAS PARCIALES DE 5	Unidades	215-22-04-002-005-000	3.000	30.000
					Total Neto	\$ 2.617.692
					Impto. 19 %	\$ 497.361
					Total Final	\$ 3.115.053



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 22-11-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 09-12-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 09-12-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-12-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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