



**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° 1114**

O.C. SEP N° 779

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	10.00	BURETAS 50ML LLAVE TEFLON	Unidades	215-22-04-002-005-000	77.255	772.550
2	20.00	JERINGAS 10ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.630	112.600
3	10.00	MATRACES DE AFORO VIDRIO DE 250M	Unidades	215-22-04-002-005-000	20.935	209.350
4	20.00	PIPETAL TOTAL 10ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.900	178.000
5	20.00	PIPETAS PARCIAL 10ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.100	102.000
6	10.00	PIPETAS PARCIALES DE 10	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.630	56.300
7	10.00	PIPETAS TOTALES DE 10	Unidades	215-22-04-002-005-000	8.900	89.000
8	10.00	PIPETAS TOTALES DE 20	Unidades	215-22-04-002-005-000	9.225	92.250
9	15.00	VASO PRECIPITADO 250ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	5.965	89.475
10	15.00	VASOS PRECIPITADO 300ML	Unidades	215-22-04-002-005-000	6.230	93.450
					Total Neto	\$ 1.794.975
					Impto. 19 %	\$ 341.045
					Total Final	\$ 2.136.020

		
<p>Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 22-11-2019</p>	<p>Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019</p>	<p>Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019</p>

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 \*\***