



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° 813**

O.C. SEP N° 517

La Serena, 15 de octubre de 2019.

Señor(es) : Sustenta Servicios Integrales Ltda.  
Dirección : Ceferino Torres 454, Sindempart, Coquimbo

R.U.T. : 76216502-3  
Fono : 512629697

Destinado a : Colegio José Miguel Carrera  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio José Miguel Carrera

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2991**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Ácido clorhidrico	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.700	2.700
2	1.00	Ácido sódico hidróxido técnico.	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.700	2.700
3	1.00	Agar agar	Unidad	215-22-04-002-005-000	33.750	33.750
4	1.00	Bicarbonato de sodio	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.700	2.700
5	1.00	Dinamometro	Unidad	215-22-04-002-005-000	13.500	13.500
6	1.00	Guantes	Unidad	215-22-04-002-005-000	7.500	7.500
7	1.00	Pie de metro	Unidad	215-22-04-002-005-000	9.000	9.000
8	1.00	Porta objeto cajita	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.000	5.000
9	1.00	Set de Platos inclinados	Unidad	215-22-04-002-005-000	72.000	72.000
10	1.00	Voltimetro o tester	Unidad	215-22-04-002-005-000	36.000	36.000
					Total Neto	\$ 184.850
					Impto. 19 %	\$ 35.122
					Total Final	\$ 219.972



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 15-10-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 24-10-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 05-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 17-10-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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