



**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° 1111**

O.C. SEP N° 776

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	1.00	ACIDO CLORHIDRICO X 1 LT	Unidades	215-22-04-002-005-000	24.675	24.675
2	1.00	ANARANJADO DE METILO, INDICADOR 100 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	242.500	242.500
3	1.00	FENOLFTALEINA 100 GRS	Unidades	215-22-04-002-005-000	78.488	78.488
4	1.00	FENOLFTALEINA P.A. 100 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	78.488	78.488
5	1.00	GLICERINA LIQUIDA	Unidades	215-22-04-002-005-000	33.340	33.340
6	1.00	LAMINA DE ZINC	Unidades	215-22-04-002-005-000	37.538	37.538
7	1.00	PAQUETE PARAFILM	Unidad	215-22-04-002-005-000	107.500	107.500
8	1.00	PERMANGANATO DE POTASIO 250 GRS	Unidades	215-22-04-002-005-000	56.500	56.500
9	1.00	SUDAN III 100 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	164.100	164.100
10	1.00	ZINC METALICO LAMINAS	Unidades	215-22-04-002-005-000	75.075	75.075
					Total Neto	\$ 898.204
					Impto. 19 %	\$ 170.659
					Total Final	\$ 1.068.863



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 \*\***