



ORDEN DE COMPRA N° 1112

O.C. SEP N° 777

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

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 NITRICO X 1 LT	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.775	19.775
2	1.00	ALCOHOL ISOPROPILICO TEC 1 L	Unidades	215-22-04-002-005-000	15.500	15.500
3	1.00	ANARANJADO DE METILO INDICADOR 100 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	242.500	242.500
4	1.00	BALANZA DIGITAL GRAMOS, 500 GRS - 0,01 GR	Unidades	215-22-04-002-005-000	18.900	18.900
5	1.00	BALANZA SEMIANALITICA (CAPACIDAD 300G)	Unidades	215-22-04-002-005-000	19.500	19.500
6	2.00	ETER DE PETROLEO	Litros	215-22-04-002-005-000	15.700	31.400
7	2.00	ETER DE PETROLEO ECO L	Litros	215-22-04-002-005-000	15.700	31.400
8	1.00	GLICERINA LIQUIDA ECO 1 L	Unidades	215-22-04-002-005-000	33.338	33.338
9	1.00	SUDAN III	Unidades	215-22-04-002-005-000	164.100	164.100
10	1.00	TIOCIANATO DE POTASIO 25 GR (SULFOCIANURO)	Unidades	215-22-04-002-005-000	116.625	116.625
					Total Neto	\$ 693.038
					Impto. 19 %	\$ 131.677
					Total Final	\$ 824.715



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 ****