



**CORPORACION MUNICIPAL**  
Gabriel González Videla  
**La Serena**

**ORDEN DE COMPRA N° 389**

O.C. SEP N° 200

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, 23 de julio de 2019.

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

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Villa San Bartolomé

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Villa San Bartolomé

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2583**

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta      | Unitario    | Total        |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1  | 6.00  | Balanzas digitales Laboratorio 1gr-5kg         | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 39.500      | 237.000      |
| 2  | 6.00  | Circuitos eléctricos                           | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 9.375       | 56.250       |
| 3  | 15.00 | Cronómetros                                    | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 17.255      | 258.825      |
| 4  | 30.00 | Embudos de vidrio 100mm                        | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 7.850       | 235.500      |
| 5  | 20.00 | Gradillas madera porta tubos 12                | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 9.750       | 195.000      |
| 6  | 1.00  | Hervidos 2 litros para experimentos.           | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 29.500      | 29.500       |
| 7  | 10.00 | Láminas de cobre pulido 20x30                  | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 2.100       | 21.000       |
| 8  | 30.00 | Lupas  | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 8.750       | 262.500      |
| 9  | 20.00 | Pilas balanzas CR2032                          | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 1.980       | 39.600       |
| 10 | 25.00 | Termómetros mercurio 30cm                      | Unidad  | 215-22-04-002-005-000 | 8.750       | 218.750      |
|    |       |  |         |                       | Total Neto  | \$ 1.553.925 |
|    |       |  |         |                       | Impto. 19 % | \$ 295.246   |
|    |       |  |         |                       | Total Final | \$ 1.849.171 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|                     |        |  |
| <p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN<br/>Sandra Castro Carvajal<br/>Fecha aprobación: 24-07-2019</p> | <p>DIRECTOR DE FINANZAS<br/>Ricardo Gómez Villablanca<br/>Fecha aprobación: 02-08-2019</p> | <p>SECRETARIO GENERAL<br/>Patricio Bacho Chávez<br/>Fecha aprobación: 06-08-2019</p>  |

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 31-07-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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