



**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° 574**

O.C. SEP N° 346

La Serena, 03 de septiembre de 2019.

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

R.U.T.  
Fono

Destinado a : Liceo Gregorio Cordovez  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Liceo Gregorio Cordovez

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2835**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Ácido clorhídrico concentrado	Litros	215-22-04-002-005-000	14.100	14.100
2	1.00	Alcohol amílico o isopentanol	Litros	215-22-04-002-005-000	184.210	184.210
3	1.00	Alcohol etílico o etanol	Litros	215-22-04-002-005-000	21.175	21.175
4	1.00	Alcohol metílico o metanol	Litros	215-22-04-002-005-000	22.050	22.050
5	1.00	Cinta de magnesio (15 mts)	Unidad	215-22-04-002-005-000	127.063	127.063
6	1.00	Destilador eléctrico (para agua)	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.850.000	3.850.000
7	1.00	Hidróxido de sodio granulado	Kilos	215-22-04-002-005-000	11.250	11.250
8	5.00	Indicador de PH universal	Unidades	215-22-04-002-005-000	17.993	89.965
9	5.00	Papel filtro circular	Unidades	215-22-04-002-005-000	86.250	431.250
10	1.00	Tiosulfato de sodio (500 grs)	Unidad	215-22-04-002-005-000	85.000	85.000
					Total Neto	\$ 4.836.063
					Impto. 19 %	\$ 918.852
					Total Final	\$ 5.754.915



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 04-09-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 13-09-2019



Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 16-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 11-09-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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