



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° 575

O.C. SEP N° 347

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	10.00	Balanza digital (300 grs + 0,1 grs.)	Unidad	215-22-04-002-005-000	18.750	187.500
2	10.00	Cápsula de porcelana	Unidad	215-22-04-002-005-000	11.000	110.000
3	10.00	Espátula	Unidad	215-22-04-002-005-000	16.985	169.850
4	10.00	Gotario de vidrio	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.400	24.000
5	10.00	Pipetas parciales de 10 ml-	Unidad	215-22-04-002-005-000	8.903	89.030
6	8.00	Propipetas	Unidad	215-22-04-002-005-000	31.080	248.640
7	10.00	Varilla de agitación	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.625	26.250
8	5.00	Vasos precipitado de 1 lt.	Unidad	215-22-04-002-005-000	16.000	80.000
9	10.00	Vasos precipitado de 250 ml.	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.963	59.630
10	10.00	Vasos precipitado de 50 ml	Unidades	215-22-04-002-005-000	4.000	40.000
					Total Neto	\$ 1.034.900
					Impto. 19 %	\$ 196.631
					Total Final	\$ 1.231.531



Sandra Castro Carvajal

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



Ricardo Gómez Villablanca

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



Patricio Bacho Chávez

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 ****