



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° 699**

O.C. SEP N° 439

La Serena, 27 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° : 2987**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	3.00	Alcohol gel	Litros	215-22-04-002-005-000	8.750	26.250
2	3.00	Alcohol, etanol 96/98%	Litros	215-22-04-002-005-000	21.175	63.525
3	1.00	Bicarbonato de sodio	Kilos	215-22-04-002-005-000	8.270	8.270
4	2.00	Bombines de pié	Unidades	215-22-04-002-005-000	26.000	52.000
5	3.00	Caja plásticas grandes	Unidades	215-22-04-002-005-000	22.563	67.689
6	1.00	Campana de gases 58*47 cms	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.898.000	2.898.000
7	1.00	Glicerina, frasco	Unidad	215-22-04-002-005-000	16.250	16.250
8	3.00	Imanes 29*2916 mm U 35*9*5mm I	Kit	215-22-04-002-005-000	9.500	28.500
9	2.00	Juegos de destornilladores, cruz y paleta	Kit	215-22-04-002-005-000	11.000	22.000
10	1.00	Multitester multimetro digital portátil	Unidad	215-22-04-002-005-000	39.500	39.500
					Total Neto	\$ 3.221.984
					Impto. 19 %	\$ 612.177
					Total Final	\$ 3.834.161



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 01-10-2019



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 09-10-2019



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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