



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

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

# ORDEN DE COMPRA AREA EDUCACIÓN

**Nº 000601**

La Serena, 23 de Noviembre de 2016

SEÑOR (ES) : Sielcom limitada R.U.T. : ff.026.600-9  
 DIRECCION : O' Higgins # 439, La Serena FONONO : 223662  
 DESTINADO A : \_\_\_\_\_  
 PROYECTO o PROGRAMA : "Semate, Aprende y Comunícate"  
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director Depto

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3		Routers inalámbrico dual banda TP link TL-WDR3600	61.000	183.000
1		Routers inalámbrico cruzado N300 MBPS TL-WR941ND	32.900	32.900
7		Access point inalámbrico TP link EAP110	58500	409.500
3		Switches 08 BTX-S61008D 10/100/1000	33900	101.700
1		Conectores RJ45 CAT5E Bolsa 100 uds.	8.000	8.000
1		Copuchos Conectores RJ45 100 uds.	8.000	8.000
3		Cable cable red CAT5E Ulink 303 mts	45.900	137.700
25		Uoldura 20x10 clauduro, Kalop 3mts	1.590	39.750
7		Conduit PVC	630	4.410
10		Abrazadera Metálica 20 mm	920	9.200
2		Resaca late bolsa 100 uds.	2790	5.580
2		Taruggs nylon bolsa 100 uds.	1.090	2.180



ÁREA educación  
 OBLIGADO \_\_\_\_\_  
 DEVENGADO \_\_\_\_\_  
 DECRETO DE PAGO \_\_\_\_\_  
 CUENTA N° 114-05-52-000

Sub - Total 491.530  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 % I.V.A. 150.390  
**TOTAL \$** 941.920

**Condiciones de Pago :** \_\_\_\_\_

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA debe constatar con la respectiva COTIZACION.  
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL 
--------------------	------------------	-----------------------------	------------------------

**REQUISITO DE COTIZACIONES :**

- De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
- De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
- De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna