



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

**ORDEN DE COMPRA N° 653**  
O.C. SEP N° 237

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, 20 de octubre de 2017.

Señor(es) : SERDEMAQ  
Dirección : Avenida Francisco de Aguirre N° 741

R.U.T. : 76878450-7  
Fono : 051211931

Destinado a : Colegio Darío Salas  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Darío Salas

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 567**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Cables de Poder	Unidad	215-29-06-001-002-000	3.193	6.386
2	5	Cables VGA 2 mts.	Unidad	215-29-06-001-002-000	8.319	41.595
3	2	Conectores HDMI 1.8 mts	Unidad	215-29-06-001-002-000	5.800	11.600
4	1	Impresora Epson L -120	Unidad	215-29-06-001-002-000	124.370	124.370
5	2	PC Intel Core I3 6100 3.7GHz Ddr 8 Gb. Hdd 1 TB Grabador dvd Monitor ACC 18,5"	Unidad	215-29-06-001-002-000	411.764	823.528
					Total Neto	\$ 1.007.479
					Impto. 19 %	\$ 191.421
					Total Final	\$ 1.198.900

Obs.: SEP



Director del Departamento

Fecha aprobación: 23-10-2017



Director de Finanzas

Fecha aprobación: 23-10-2017



Secretario General

Fecha aprobación: 23-10-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 23-10-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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