

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° 658**

O.C. SEP N° 242

La Serena, 23 de octubre de 2017.

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

R.U.T. : 76878450-7

Fono : 051211931

Destinado a : Colegio Caleta San Pedro  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio Caleta San Pedro

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 544**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2	Alargador 1 toma 10 mts	Unidad	215-22-04-009-005-000	15.882	31.764
2	2	Alargadores tipo zapatilla 3 mts	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.798	11.596
3	4	Cable HDMI 2 mts	Unidad	215-22-04-009-005-000	7.479	29.916
4	4	Cables vga de 2 mts	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.303	25.212
5	10	Itle celeron G-3900 2.8 GHZ LGA1151 2M CACHE 4GB/HDD500/MON 20"	Unidad	215-29-06-001-002-000	319.328	3.193.277
6	2	Notebook hp celeron n3060 4gb 500gbdd 14"	Unidad	215-29-06-001-002-000	284.034	568.068
7	1	Parlante activo portatil 2 microfones	Unidad	215-22-04-013-005-000	139.412	139.412
8	4	Parlantes pc genius	Unidad	215-22-04-013-005-000	7.479	29.916
9	2	Proyectores epson s31	Unidad	215-29-05-001-005-000	410.924	821.849
					Total Neto	\$ 4.851.010
					Impto. 19 %	\$ 921.692
					Total Final	\$ 5.772.701

Obs.: SEP

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	 DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	 SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 23-10-2017	Fecha aprobación: 03-11-2017	Fecha aprobación: 03-11-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-11-2017  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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