



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

**La Serena**

R.U.T.: 70.892.100-9

Aníma de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

**ORDEN DE COMPRA N° 709**

O.C. SEP N° 291

La Serena, 23 de octubre de 2017.

Señor(es) : Sistelec Alarmas  
Dirección : Av. Balmaceda 1654, La SerenaR.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Héroes de la Concepción

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

**Bienes y/o Servicios Solicitados****Solicitud N° : 440**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuentas	Unitario	Total
1	14	Camara HVCJ Exterior	Unidad	215-22-08-002-002-000	135.000	1.890.000
2	2	Camaras ptz 360° Zomm	Unidad	215-22-08-002-002-000	490.000	980.000
3	1	Disco Duro de 2 Teras 7200 RPM	Unidad	215-22-08-002-002-000	152.000	152.000
4	1	Disco Duro de 4 Teras 7200 RPM	Unidad	215-22-08-002-002-000	240.000	240.000
5	1	DVR 16 Canales	Unidad	215-22-08-002-002-000	315.000	315.000
6	1	Dvr 32 C.HCVR 720 y 1080 P	Unidad	215-22-08-002-002-000	428.000	428.000
7	10	Fuente de Poder	Unidad	215-22-08-002-002-000	28.000	280.000
8	1	Gastos Varios (Arriendo Herramientas)	Unidad	215-22-08-002-002-000	900.000	900.000
9	1	Mano de obra	Unidad	215-22-08-002-002-000	1.800.000	1.800.000
10	1	Rack para equipos	Unidad	215-22-08-002-002-000	175.000	175.000
					<b>Total Neto</b>	<b>\$ 7.160.000</b>
					<b>Impto. 10 %</b>	<b>\$ 1.360.400</b>
					<b>Total Final</b>	<b>\$ 8.520.400</b>

Obs.: SEP

1 DE 2

 DIRECTOR DE EDUCACION	 DIRECTOR DE FINANZAS	 SECRETARIO GENERAL
Director del Departamento	Director de Finanzas	Secretario General
Fecha aprobación: 23-10-2017	Fecha aprobación: 16-11-2017	Fecha aprobación: 16-11-2017

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 16-11-2017

Responsable de la Orden de Compra : Marisol Gómez Molina

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