



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° 645

O.C. SEP N° 244

La Serena, 06 de agosto de 2018.

Señor(es) : Sielcom Limitada
Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9
Fono : 512225662

Destinado a : Colegio Islón
Proyecto o programa :
Responsable de los bienes : Colegio Islón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 1672

| N° | Cant. | Descripción de los bienes, insumos o servicios | Formato | Número de cuenta | Unitario | Total |
|----|-------|--|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | 4 | BOQUILLA PARA TROMPETA 7 C | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 5.798 | 23.192 |
| 2 | 2 | CABLE PLOP 3,5 A 6.3 | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 1.429 | 2.858 |
| 3 | 1 | CAJA CABLE CAT 6 305M | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 41.933 | 41.933 |
| 4 | 1 | KIT CAMARA 8 DAHUA | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 268.907 | 268.907 |
| 5 | 1 | LIRA DE BANDA | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 52.017 | 52.017 |
| 6 | 1 | MICROFONO MEKSE INAL. DOBLE | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 71.345 | 71.345 |
| 7 | 2 | PROYECTOR EPSON | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 326.891 | 653.782 |
| 8 | 2 | RADIO PHICO (RADIOTRASMISORA) | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 20.924 | 41.848 |
| 9 | 2 | SOPORTE PROYECTOR MCL | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 15.042 | 30.084 |
| 10 | 2 | TARUGO (BOLSA 100 UN) | Unidad | 215-22-04-002-005-000 | 840 | 1.680 |
| | | | | | Total Neto | \$ 1.187.646 |
| | | | | | Impto. 19 % | \$ 225.653 |
| | | | | | Total Final | \$ 1.413.299 |

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 07-08-2018 | Director de Finanzas Jerónimo Clavería Calderón Fecha aprobación: 21-08-2018 | Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 23-08-2018 |

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 08-08-2018
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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



**RESUMEN SOLICITUD DE REQUERIMIENTO COMPRA
N° 1672**

Centro : Colegio Islón
Prioridad : Urgencia
Estado : Aprobada
Responsable solicitud : Jeaneth Castillo Araya
Fecha solicitud : 02 de agosto del 2018

Justificación del Requerimiento

GESTIÓN DE RECURSOS

Requisitos, Clausulas y/o Observaciones

COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS

Motivo aprobación / rechazo

Subsana OC 745 de 24/10/2017.
Factura N° 8357 de 13/12/2017.
Nota de crédito 382, 19/07/2018

Cotización (Proveedor)

Nombre : Sielcom Limitada
Rut : 77026600-9
Fono : 512225662
Dirección : Ohiggins # 439
Fecha : 2017-08-28

O.C. asociadas a esta solicitud

| N° O.C. | Total Neto | Impto. 19 % | Total |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 645 | \$ 1.187.646 | \$ 225.653 | \$ 1.413.299 |
| Total | \$ 1.187.646 | \$ 225.653 | \$ 1.413.299 |