



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° 340

O.C. SEP N° 171

La Serena, 08 de julio de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Colegio Japón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Japón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2657

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	MOUSE GENIUS	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.798,32	57.983
2	15.00	NOTEBOOK LENOVO I3 4GB 500 14"	Unidad	215-22-04-009-005-000	386.470,59	5.797.059
3	1.00	PARLANTE ACTIVO 15 ROLLING SOUND-15 NOVIK	Unidad	215-22-04-009-005-000	159.579,83	159.580
4	5.00	PROYECTOR EPSON S39 RESOLUCION 3300 LUMEN	Unidad	215-22-04-009-005-000	326.890,76	1.634.454
5	3.00	SWITCH 24 PUERTOS TP LINK	Unidad	215-22-04-009-005-000	41.092,44	123.277
6	4.00	SWITCH 8 PUERTOS TP LINK	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.840,34	43.361
7	10.00	TECLADOS USB GENIUS	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.638,66	66.387
					Total Neto	\$ 7.882.101
					Impto. 19 %	\$ 1.497.599
					Total Final	\$ 9.379.700



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 08-07-2019



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 23-07-2019



Eugenia Cifuentes Lillo

Secretaría General (S)
Eugenia Cifuentes Lillo
Fecha aprobación: 24-07-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 17-07-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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