



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° 520

O.C. SEP N° 297

La Serena, 29 de agosto de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Liceo Gabriel González Videla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2840

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Cable HDMI 15Mts Genérico	Unidad	215-22-04-009-005-000	13.866	138.660
2	15.00	Cable VGA VGA 15 Mts. Genérico	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.521	187.815
3	7.00	Impresora Epson L575 Ecotank	Unidad	215-22-04-009-005-000	210.000	1.470.000
4	50.00	Mouse Genius DX110	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.798,32	289.916
5	1.00	Notebook DELL Vostro 5471 I5 9GB 256GB SSD 14 W10	Unidad	215-22-04-009-005-000	924.369,75	924.370
6	6.00	Notebook HP240 G6 I3 7020U 4GB 1TB W10 14	Unidad	215-22-04-009-005-000	410.000	2.460.000
7	30.00	Tinta Epson T664 Amarillo	Unidad	215-22-04-009-005-000	11.680,67	350.420
8	30.00	Tinta Epson T664 Cyan	Unidad	215-22-04-009-005-000	11.680,67	350.420
9	30.00	Tinta Epson T664 Magenta	Unidad	215-22-04-009-005-000	11.680,67	350.420
10	60.00	Tinta Epson T664 Negro	Unidad	215-22-04-009-005-000	11.680,67	700.840
					Total Neto	\$ 7.222.861
					Impto. 19 %	\$ 1.372.344
					Total Final	\$ 8.595.205



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 29-08-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 06-09-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 10-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 03-09-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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