



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° 535**

O.C. SEP N° 311

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° : 2843**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	15.00	Cable 1Plug 3.5 x 2 RCA 10Mts Genérico	Unidad	215-22-04-009-005-000	3.445	51.675
2	6.00	Cable HDMI 10 Mts. Dinon	Unidad	215-22-04-009-005-000	10.000	60.000
3	6.00	Cable HDMI 20 Mts. Fujicorp	Unidad	215-22-04-009-005-000	14.202	85.212
4	10.00	Cable VGA 10 Mts. Data Punta Azul	Unidad	215-22-04-009-005-000	7.479	74.790
5	6.00	Cable VGA 20Mts Manhattan	Unidad	215-22-04-009-005-000	14.201,68	85.210
6	6.00	Cable VGA 5 Mts Data Punta Azul	Unidad	215-22-04-009-005-000	3.782	22.692
7	3.00	Disco Duro 1TB Seagate	Unidad	215-22-04-009-005-000	61.260,50	183.782
8	5.00	Micro SD 32GB Clase 10 Sandisk	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.302,52	31.513
9	8.00	Proyector Epson Powerlite S39 3300 Lum	Unidad	215-22-04-009-005-000	326.891	2.615.128
10	10.00	Toner Canon 103 Negro	Unidad	215-22-04-009-005-000	55.378,15	553.782
					Total Neto	\$ 3.763.783
					Impto. 19 %	\$ 715.119
					Total Final	\$ 4.478.901



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 02-09-2019



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 \*\***