



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° 592

O.C. SEP N° 360

La Serena, 06 de septiembre 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° : 2842

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	Alicate de Punta 6 - Alicate Cortante Harden	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.513	5.026
2	1.00	Alicate Universal 6 Harden 560176	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.513	2.513
3	2.00	Atril Caja Acústica Novik SNK S3	Unidad	215-22-04-009-005-000	19.243,70	38.487
4	2.00	Caja Acústica Activa Eon612 con Bluetooth	Unidad	215-22-04-009-005-000	335.294	670.588
5	1.00	Consola Mezcladora Novik NVK-20mt bt	Unidad	215-22-04-009-005-000	335.294	335.294
6	1.00	Kit Destornilladores 9 Piezas Harden	Unidad	215-22-04-009-005-000	6.639	6.639
7	2.00	Microfono Inalámbrico SKP UHF-261	Unidad	215-22-04-009-005-000	105.798,32	211.597
8	1.00	Multipar 30 Mts. Peavy PV16/4	Unidad	215-22-04-009-005-000	310.084,03	310.084
9	2.00	Parlante Activo JBL Eon615 Bluetooth	Unidad	215-22-04-009-005-000	335.294	670.588
10	1.00	Sopladora 1300 RPM 500 Watts Nagashi	Unidad	215-22-04-009-005-000	15.882	15.882
					Total Neto	\$ 2.266.698
					Impto. 19 %	\$ 430.673
					Total Final	\$ 2.697.371



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 06-09-2019



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 16-09-2019



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 24-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 11-09-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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