



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° 667**

O.C. SEP N° 412

La Serena, 25 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Colegio Altovalsol

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Altovalsol

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2962**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	50.00	Audífonos c Microfono	Unidades	215-22-04-009-005-000	6.638,66	331.933
2	1.00	Cable HDMI 10 mtrs	Unidades	215-22-04-009-005-000	5.798	5.798
3	10.00	Cable VGA 3M Macho Dinon 8867	Unidades	215-22-04-009-005-000	3.277,30	32.773
4	3.00	CableHDMI 1,8 mtr Macro	Unidades	215-22-04-009-005-000	2.101	6.303
5	5.00	Impresora Canon G-3100	Unidades	215-29-06-001-002-000	184.790	923.950
6	3.00	Juego tintas Canon G3100	Unidades	215-22-04-009-005-000	40.000	120.000
7	5.00	Notebook HP 240, 4GB 500 GB W10	Unidades	215-29-06-001-002-000	299.075,60	1.495.378
8	4.00	Proyector EPSON S39	Unidades	215-29-05-001-000-000	327.647	1.310.588
					Total Neto	\$ 4.226.723
					Impto. 19 %	\$ 803.077
					Total Final	\$ 5.029.800



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 01-10-2019



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 09-10-2019



*Patricio Bacho Chávez*

Secretario General  
Patricio Bacho Chávez  
Fecha aprobación: 15-10-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 02-10-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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