



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° 828

O.C. SEP N° 530

La Serena, 16 de octubre de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Colegio Islón

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Islón

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3040

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	4.00	ALARGADOR ELECTRICO 5PTO 3MTS MACROTEL	Unidad	215-22-04-009-005-000	4.958	19.832
2	10.00	CABLE HDMI 1.8 MTS 4K DINON 9406	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.941,18	29.412
3	10.00	CABLE VGA 1.8 MTS MICROLAB	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.941,18	29.412
4	2.00	EXTENSION ELECTRICA 10 MTS	Unidad	215-22-04-009-005-000	9.159,50	18.319
5	5.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 ECOTANK	Unidad	215-29-06-001-002-000	194.874	974.370
6	20.00	PENDRIVE 32GB DB7007	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.798	115.960
7	10.00	PROYECTOR EPSON S31+RESOLUCION3300	Unidad	215-22-04-009-005-000	326.891	3.268.910
8	10.00	SOUNDBAR BLUETOOTH RCA SB-1200BT	Unidad	215-22-04-009-005-000	50.336,13	503.361
9	10.00	TELON MURAL 1.52X1.52	Unidad	215-29-04-000-000-000	29.328	293.280
10	20.00	TINTA EPSON T504220 CYAN	Unidad	215-22-04-009-005-000	12.521	250.420
					Total Neto	\$ 5.503.276
					Impto. 19 %	\$ 1.045.622
					Total Final	\$ 6.548.898



Sandra Castro Carvajal

Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 23-10-2019



Ricardo Gómez Villablanca

Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 15-11-2019



Patricio Bacho Chávez

Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 18-11-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 04-11-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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