



**ORDEN DE COMPRA N° 1000**

O.C. SEP N° 694

R.U.T: 70.892.100-9

Anima de Diego N° 550, La Serena

Fono: 51 2 54 41 67

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 29 de octubre de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Colegio Alonso de Ercilla

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Alonso de Ercilla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 3096**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	10.00	Alargador 3mts C Switch 5 posiciones color	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.118	41.180
2	3.00	Alargador 5Mts C Switch 5 posiciones macro	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.958	14.874
3	5.00	HUB 7 puertos USB IRT 1005HUB7USB	Unidad	215-22-04-002-005-000	9.160	45.800
4	10.00	Limpiador de pantalla	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.957,98	49.580
5	5.00	Mouse Genius DX110	Unidad	215-22-04-002-005-000	4.117,65	20.588
6	5.00	Mouse USB inalambrico Genius Nx-7000	Unidad	215-22-04-002-005-000	5.873,95	29.370
7	30.00	Pendrivel Metálico 16GB KINGSTON	Unidad	215-22-04-002-005-000	12.521,01	375.630
8	6.00	Pendrivel metálico 64GB Kingson	Unidad	215-22-04-002-005-000	25.126,05	150.756
9	30.00	Pila duracell AAA en tira	Unidad	215-22-04-002-005-000	714,29	21.429
10	30.00	Pila duracell DX2	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.277,31	98.319
					Total Neto	\$ 847.526
					Impto. 19 %	\$ 161.030
					Total Final	\$ 1.008.556



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 04-11-2019



Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 18-11-2019



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

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 07-11-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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