



**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° 384**

O.C. SEP N° 195

La Serena, 23 de julio de 2019.

Señor(es) : Andrés Garrido Raillad  
Dirección : Nevenka Zunc 1524 la Serena

R.U.T. :  
Fono :

Destinado a : Colegio Carlos Condell de La Haza

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Carlos Condell de La Haza

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2504**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	30.00	Adaptador de corriente 220-110 50 W (autotransformador)	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.890	176.700
2	20.00	Cable HDMI Macho a Macho 3 mts.	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.990	59.800
3	30.00	Cable PATCH UTP 3 mts. CAT 5 o 6	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.520	75.600
4	10.00	Cable PLUG 3,5 a PLUG 3,5 3 mts.	Unidad	215-22-04-009-005-000	2.810	28.100
5	10.00	Cable PLUG 3,5 a RCA 3 MTS.	Unidad	215-22-04-009-005-000	3.850	38.500
6	7.00	Disco duro externo 1 TB	Unidad	215-22-04-009-005-000	46.890	328.230
7	15.00	Pendrivel 16 GB	Unidad	215-22-04-009-005-000	5.800	87.000
8	5.00	Spektra cargador alternativo para notebook HP 65W, 18.5V, 3.5A, conector 7.4*5mm	Unidad	215-22-04-009-005-000	27.300	136.500
9	10.00	Spektra cargador alternativo para notebook HP 65W, 19.5V, 3.33A, conector 4,5mm*3mm	Unidad	215-22-04-009-005-000	23.500	235.000
					Total Neto	\$ 1.165.430
					Impto. 19 %	\$ 221.432
					Total Final	\$ 1.386.862

 <i>Sandra Castro Carvajal</i>	 <i>Ricardo Gómez Villablanca</i>	 <i>Patricio Bacho Chávez</i>
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 24-07-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 04-09-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 05-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 31-07-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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