



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° 619**

O.C. SEP N° 375

La Serena, 17 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Servicios Max Tecnologic Limitada  
Dirección : Osvaldo Gallardo 509, Coquimbo

R.U.T. : 76836885-6  
Fono : 974639083

Destinado a : Colegio El Romero  
Proyecto o programa :  
Responsable de los bienes : Colegio El Romero

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2928**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Disco duro kingstone Unidad SSD 480 Sata	Unidad	215-22-04-009-005-000	110.000	110.000
2	5.00	Notebook ASUS I3 4 GB 14p	Unidad	215-22-04-009-005-000	535.000	2.675.000
3	4.00	Proyector S39 3300 Lum Epson	Unidad	215-22-04-009-005-000	450.000	1.800.000
					Total Neto	\$ 4.585.000
					Impto. 19 %	\$ 871.150
					Total Final	\$ 5.456.150



Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 23-09-2019



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



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

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 24-09-2019  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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