



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° 622**

O.C. SEP N° 378

La Serena, 17 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Colegio Héroes de la Concepción

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Héroes de la Concepción

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 2902**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Acces point exterior ubiquiti M2	Unidad	215-22-04-009-005-000	80.588,24	80.588
2	10.00	Cable de audio plug 3.5 mm 2 RCA 3M Dimon	Unidad	215-22-04-009-005-000	3.193,28	31.933
3	1.00	Router inalámbrico de alta potencia de 3	Unidad	215-22-04-009-005-000	41.932,77	41.933
4	1.00	UPS 1500 VA	Unidad	215-22-04-009-005-000	108.823,53	108.824
					Total Neto	\$ 263.277
					Impto. 19 %	\$ 50.023
					Total Final	\$ 313.300



*Sandra Castro Carvajal*

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



*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: 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 \*\***