



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° 940

O.C. SEP N° 640

La Serena, 21 de octubre de 2019.

Señor(es) : Sielcom Limitada

Dirección : Ohiggins # 439

R.U.T. : 77026600-9

Fono : 512225662

Destinado a : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Técnico Profesional Educador Juan Bautista de La Salle

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 3080

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	ACCESS POINT TP LINK	Unidad	215-22-04-002-005-000	18.290	18.290
2	3.00	AMPERIMETRO DE TENAZ	Unidad	215-22-04-002-005-000	24.645	73.935
3	5.00	CRIMPEADORA MULTIPLE	Unidad	215-22-04-002-005-000	3.884	19.420
4	5.00	DISCO DURO 2 TB SEAGA	Unidad	215-22-04-002-005-000	51.480	257.400
5	1.00	EXTENSOR DE COBERTURA	Unidad	215-22-04-002-005-000	42.299	42.299
6	5.00	KIT DESTORNILLADOR	Unidad	215-22-04-002-005-000	6.285	31.425
7	5.00	PULSERA ANTI-ESTÁTICA	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.112	10.560
8	1.00	ROUTER INALAMBRICO	Unidad	215-22-04-002-005-000	9.816	9.816
9	5.00	SET DE LIMPIEZA PHIL	Unidad	215-22-04-002-005-000	2.260	11.300
10	1.00	SWITCH CON 16 PUERTO	Unidad	215-22-04-002-005-000	49.361	49.361
					Total Neto	\$ 523.806
					Impto. 19 %	\$ 99.523
					Total Final	\$ 623.329



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



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 05-11-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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