

ORDEN DE COMPRA Nº 350

O.C. Administración Nº 9

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, 10 de julio de 2019.

Solicitud N°: 2697

Señor(es) : Franciso Mesko García R.U.T. : Dirección : San Francisco 376, Santiago Fono :

Destinado a: Corporación Gabriel González Videla

Proyecto o programa : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Responsable de los bienes : Corporación Gabriel González Videla

Bienes y/o Servicios Solicitados

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Amp. Bajo BD-30	Unidad	114-05-21-001-006-001	62.941,17	62.941
2	1.00	Ampl teclado Peavey KB-2	Unidad	114-05-21-001-006-001	152.941,17	152.941
3	1.00	Bajo eléctrico Washburn T-14	Unidad	114-05-21-001-006-001	131.932,77	131.933
4	1.00	Bar Chilmes Pearl	Unidad	114-05-21-001-006-001	57.983,19	57.983
5	1.00	Bongo Pearl PB-300	Unidad	114-05-21-001-006-001	141.176,47	141.176
6	1.00	Cajón Peruano Tycoon	Unidad	114-05-21-001-006-001	116.806,72	116.807
7	1.00	Charango Quispe Torrez Electracús	Unidad	114-05-21-001-006-001	167.226,89	167.227
8	1.00	Funda bajo eléctrico Prolock	Unidad	114-05-21-001-006-001	15.126,05	15.126
9	1.00	Funda superacolchada cuatro	Unidad	114-05-21-001-006-001	10.840,33	10.840
10	1.00	Par de congas Pearl 202 sin atril	Unidad	114-05-21-001-006-001	213.445,37	213.445
					Total Neto	\$ 1.070.420
					Impto. 19 %	\$ 203.380
					Total Final	\$ 1,273,800

Obs.: Colegio Germán Riesco

Folio 481548

DIRECTOR SADAMSTRACION SADAMST

Director Departamento de Administración Pablo Salazar Domínguez Fecha aprobación: 12-07-2019 DIRECTOR DE SINGUESTA DE SERVERTA DE SERVE

Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 16-07-2019 GABRIEL GO

Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 17-07-2019

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 12-07-2019

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

^{**} Al facturar hacer referencia a esta Orden de Compra **