



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° 585

O.C. SEP N° 357

La Serena, 03 de septiembre de 2019.

Señor(es) : Víctor Burgos Sánchez (Geminis)
Dirección : Avda. 4 Esquinas N°1481, La Serena

R.U.T.
Fono

Destinado a : Liceo Gregorio Cordovez

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Liceo Gregorio Cordovez

Bienes y/o Servicios Solicitados

Solicitud N° : 2828

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	Arco violín 4/4	Unidad	215-22-04-002-005-000	15.020	30.040
2	4.00	Arcos violín 16°	Unidad	215-22-04-002-005-000	42.060	168.240
3	2.00	Bongó 6**7 Maple AED 6644 RMX	Unidad	215-22-04-002-005-000	44.518	89.036
4	1.00	Cajón peruano CFC400-1C/FO	Unidad	215-22-04-002-005-000	173.970	173.970
5	2.00	Cuerdas contrabajo	Kit	215-22-04-002-005-000	64.455	128.910
6	2.00	Cuerdas viola 16°	Kit	215-22-04-002-005-000	13.383	26.766
7	2.00	Cuerdas violín 4/4	Kit	215-22-04-002-005-000	7.100	14.200
8	2.00	Cuerdas violoncello 4/4	Kit	215-22-04-002-005-000	19.090	38.180
9	2.00	Par de Congas	Par	215-22-04-002-005-000	33.570	67.140
10	3.00	Ukelele soprano	Unidad	215-22-04-002-005-000	175.610	526.830
					Total Neto	\$ 1.263.312
					Impto. 19 %	\$ 240.029
					Total Final	\$ 1.503.341



Directora Departamento de Educación
Sandra Castro Carvajal
Fecha aprobación: 04-09-2019



Director de Finanzas
Ricardo Gómez Villablanca
Fecha aprobación: 13-09-2019



Secretario General
Patricio Bacho Chávez
Fecha aprobación: 16-09-2019

Visación presupuestaria realizada por: Polonia Lavado Fernández, con fecha 11-09-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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