



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° 1131

O.C. SEP N° 792

La Serena, 25 de noviembre de 2019.

Señor(es) : SD importaciones limitada
Dirección : Aníbal Pinto 237 Ñuñoa, Santiago

R.U.T. : 76765294-1
Fono : +569
79768231

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° : 3237

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	Amplificador EuroPower EPQ 2000	Unidad	215-29-05-001-000-000	318.735	318.735
2	6.00	Cable canon 5 metros	Unidad	215-29-05-001-000-000	15.000	90.000
3	6.00	Cable parlante Speakon 15 mt	Unidad	215-29-05-001-000-000	35.356	212.136
4	1.00	Consola 16 canales	Unidad	215-29-05-001-000-000	593.865	593.865
5	2.00	Monitor de piso pasivo	Unidad	215-29-05-001-000-000	322.650	645.300
6	1.00	Multipar 30 metros	Unidad	215-29-05-001-000-000	700.000	700.000
7	6.00	Parlante Pasivo American Pro APL 400 300w	Unidad	215-29-05-001-000-000	297.000	1.782.000
8	1.00	Power Chrome	Unidad	215-29-05-001-000-000	526.500	526.500
					Total Neto	\$ 4.868.536
					Impto. 19 %	\$ 925.022
					Total Final	\$ 5.793.558

		
<p>DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 26-11-2019</p>	<p>DIRECTOR DE FINANZAS Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019</p>	<p>SECRETARIO GENERAL Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019</p>

Visación presupuestaria realizada por: Ruth Molina Castillo, con fecha 05-12-2019
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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