



**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
					Imppto. 19 %	\$ 925.022
					Total Final	\$ 5.793.558

  DIRECTOR DE EDUCACIÓN LA SERENA	  DIRECTOR DE FINANZAS LA SERENA	  SECRETARIO GENERAL LA SERENA
Directora Departamento de Educación Sandra Castro Carvajal Fecha aprobación: 26-11-2019	Director de Finanzas Ricardo Gómez Villablanca Fecha aprobación: 09-12-2019	Secretario General Patricio Bacho Chávez Fecha aprobación: 09-12-2019

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 \*\***