



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° 1136

O.C. SEP N° 797

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° : 3219

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	American Pro Grey 8 consolas 8 canales	Unidad	215-29-05-001-000-000	411.750	411.750
2	1.00	Amplificador EuroPower EPQ2000	Unidad	215-29-05-001-000-000	318.735	318.735
3	1.00	Amplificador potencia S2500	Unidad	215-29-05-001-000-000	313.187	313.187
4	2.00	Atril parlantes SS400B	Unidad	215-29-04-000-000-000	52.515	105.030
5	4.00	Cable parlante Speakon 15 mt	Unidad	215-29-04-000-000-000	24.570	98.280
6	2.00	Cable Plug /Plug 10 metros XLR a XLR	Unidad	215-29-04-000-000-000	19.710	39.420
7	2.00	Cable Plug/Plug 9 metros HSS030	Unidad	215-29-04-000-000-000	33.345	66.690
8	2.00	Micrófono ambiental Shotgun Audix UEM81S	Unidad	215-29-04-000-000-000	310.365	620.730
9	2.00	Parlante Pasiva Delta X215	Unidad	215-29-04-000-000-000	539.865	1.079.730
10	2.00	Parlante pasivo American Pro APL 400 300W	Unidad	215-29-04-000-000-000	297.000	594.000
					Total Neto	\$ 3.647.552
					Impto. 19 %	\$ 693.035
					Total Final	\$ 4.340.587



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 ****