



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° 130**

O.C. SEP N° 19

La Serena, 11 de abril de 2022.

Señor(es) : Comercial e Importadora Audiomúsica SPA  
Dirección : Av. Alberto Solari 1400 - Local 12, Mall Plaza La

R.U.T. : 96579920-6  
Fono : 51 247 1102

Destinado a : Colegio Pedro Aguirre Cerda

Proyecto o programa :

Responsable de los bienes : Colegio Pedro Aguirre Cerd

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 5212**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Número de cuenta	Unitario	Total
1	2.00	6402 NIC CLARINETE Bb BALDASSARE	Unidad	215-22-04-002-005-000	167.983	335.966
2	2.00	6418GD TROMPETA DORADA BALDASSARE	Unidad	215-22-04-002-005-000	151.176	302.352
3	2.00	6420L GD TROMBON TENOR BALDASSARE	Unidad	215-22-04-002-005-000	159.580	319.160
4	2.00	GA3EE AM GUITARRA E/A NYLON IBÁÑEZ	Unidad	215-22-04-002-005-000	142.773	285.546
5	1.00	PX-770 PIANO DIGITAL CASIO	Unidad	215-22-04-002-005-000	966.303	966.303
6	1.00	PX-S1000 WEC PIANO DIGITAL CASIO	Unidad	215-22-04-002-005-000	680.588	680.588
7	2.00	RGC10BCL250 10 UN SELECT CAÑAS CLARINETE Slb 2.5RICO	Unidades	215-22-04-002-005-000	18.479	36.958
8	2.00	RJB102510 UN. ROYAL SET CAÑAS SAXO ALTO 2.5 RICO	Unidad	215-22-04-002-005-000	26.042	52.084
9	2.00	RRGMPCBCLC5 BOQUILLA CLARINETE RICO	Unidad	215-22-04-002-005-000	20.160	40.320
10	1.00	RRS10SSX2H 10 UN. SET CAÑAS SAXO ALTO SOPRANO 2.0 HARD RICO	Unidad	215-22-04-002-005-000	23.521	23.521
					Total Neto	\$ 3.042.798
					Impto. 19 %	\$ 578.132
					Total Final	\$ 3.620.930



*Sandra Castro Carvajal*

Directora Departamento de Educación  
Sandra Castro Carvajal  
Fecha aprobación: 11-04-2022



*Ricardo Gómez Villablanca*

Director de Finanzas  
Ricardo Gómez Villablanca  
Fecha aprobación: 11-04-2022



*Ernesto Velasco Rodríguez*

Secretario General  
Ernesto Velasco Rodríguez  
Fecha aprobación: 11-04-2022

Visación presupuestaria realizada por: Daniela Parra , con fecha 11-04-2022  
Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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