



**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° 565**

O.C. Administración N° 46

La Serena, 13 de junio de 2023.

Señor(es) : Stonepick Producciones Ltda.  
Dirección : Santa Elena 1399 Of 405 - Huechuraba, Santiago

R.U.T. : 77377300-9  
Fono : 226337360

Destinado a : Corporación Gabriel González Videla  
Proyecto o programa : Fondo de fomento del Arte para la Educación FAE del MICAP  
Responsable de los bienes : Corporación Gabriel González Videla

**Bienes y/o Servicios Solicitados**

**Solicitud N° : 6945**

N°	Cant.	Descripción de los bienes, insumos o servicios	Formato	Div.	Número de cuenta	Unitario	Total
1	1.00	ATRIL DIRECTOR PROLOK	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	33.529	33.529
2	1.00	BOQUILLA SAXO TENOR METAL 7 NEW YORK	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	302.437	302.437
3	1.00	COLGADOR XLARGE V CUELLO DELUXE VANDOREN	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	62.941	62.941
4	1.00	KIT MANEJO SAXOFÓN CONN-SELMER	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	18.403	18.403
5	1.00	PAD SAVER CAMPANA SAXO TENOR	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	9.414	9.414
6	1.00	PAD SAVER CUELLO SAXO TENOR PAD SAVER TENOR GOSSENECK	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	6.638	6.638
7	1.00	PAD SAVER SAXO TENOR HW	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	17.563	17.563
8	1.00	PAÑO SEDA SAXO TENOR HODGE	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	12.521	12.521
9	1.00	PARCHE BOQUILLA SET 6 UNIDADES NEGRO VANDOREN 0,8 MM	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	10.000	10.000
10	1.00	SAXO TENOR HARMS PRO 90% COBRE PROFESIONAL	Unidad	CLP	215-22-04-002-007-000	1.865.546	1.865.546
						Total Neto	\$ 2.338.992
						Impto. 19 %	\$ 444.408
						Total Final	\$ 2.783.400

Director(S) Departamento de Administración Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 23-06-2023	Director de Finanzas Jorge Díaz Torrejón Fecha aprobación: 23-06-2023	Secretario General Ernesto Velasco Rodríguez Fecha aprobación: 28-06-2023

Visación Presupuestaria realizada por: Francisco Velásquez Novoa, con fecha 20-06-2023

Asignación de Cuenta realizada por: Daniela Parra, con fecha 23-06-2023

Responsable de la Orden de Compra : Marcela Gómez Molina

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