

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001679

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **EDWARD ARAYA VALDIVIA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	Amplificador de guitarra 30 watts XGTR	84,025.21	84,025.21
1	UNIDAD	Amplificador multipropósito bluetooth 30 watts Nux	159,655.46	159,655.46
1	UNIDAD	Cuerdas de ukelele ernie ball	6,722.69	6,722.69
1	UNIDAD	Cuerdas de charango la bella	10,084.03	10,084.03
1	UNIDAD	Piemera acolchada HQ	18,487.39	18,487.39
2	UNIDAD	Baqueta 7A Wingo	5,042.02	10,084.04
1	UNIDAD	Bongo 7.5 + 8.5 TP7000	67,218.49	67,218.49
2	UNIDAD	Atril de teclado doble tubo digital shop	29,411.76	58,823.52
3	UNIDAD	Teclado 44 teclas Casio SA-78	75,546.22	226,638.66
2	UNIDAD	Teclado 61 teclas cts-s100 Casio	134,369.75	268,739.50
1	UNIDAD	Parlante activo 15" 300 rms 600 watts	252,092.44	252,092.44
3	UNIDAD	Cable plug a plug 3 mts tela Premium kirlin	10,924.37	32,773.11
5	UNIDAD	Metalófono de colores 25 notas AZUL	21,840.34	109,201.70
5	UNIDAD	Metalófono de colores 25 notas rosado	21,840.34	109,201.70
20	UNIDAD	Baqueta para Metalófono rmx	3,361.34	67,226.80
3	UNIDAD	Trasformador de corriente de teclado Casio original	16,798.32	50,394.96
10	UNIDAD	Melódica 32 notas allegro	21,008.40	210,084.00
10	UNIDAD	Tubo flexible de plástico para melódicas + 2 boquillas de repuesto	4,201.68	42,016.80
10	UNIDAD	Atril de partitura grande RMX	21,000.00	210,000.00
1	UNIDAD	Atril parlante digital Shop	25,201.68	25,201.68
2	UNIDAD	Atril para 7 guitarras apextone	42,008.40	84,016.80
1	UNIDAD	Atril de Bongo Mod - ATB - 81 RMX	46,218.49	46,218.49
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Indicar número de orden de compra y nombre unidad educativa al facturar.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O. Compo N° 2023 00001679

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Ord. N° 171 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	2.148.907
Des cuenta	
Monto Neto	2.148.907
Iva 19%	408.292
Total	2,557,199

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 11/07/2023
 Forma de Despacho D-131 VALENTIN LETELIER, Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige, Contacto Sra. Luisa Morgado
 Documento de Origen Ord. N° 171 D-131 VALENTIN LETELIER
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 CALAMA

CARLOS NUÑEZ ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ-ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA