

12 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002500

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : EDWARD ARAYA VALDIVIA

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ATRI DE PARLANTE 1.90MTS DIGITAL SHOP	25,202	25,202
6	UNIDAD	BAQUETA PARA BATUCADA RMX	6,723	40,336
2	UNIDAD	MAZO DE BOMBO R-550 RMX	10,084	20,168
1	UNIDAD	CENCERRO METÁLICO 8" RMX	18,487	18,487
1	UNIDAD	BOMBO LEGUERO 16"	84,025	84,025
1	UNIDAD	CHARANGO MARKAMA ACÚSTICO	126,050	126,050
10	UNIDAD	BAQUETA DE TRIANGULO	2,941	29,412
20	UNIDAD	SHAKE SHAKE DE COLORES (HUEVITOS) DE PERCUSIÓN	2,521	50,420
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:				
*Mencionar número O/C				
*Mencionar Nombre Escuela D-131 "Valentín Letelier"				
*Mencionar Nombre De Proyecto "Subvención de mantenimiento 2022"				

Glosa SUBV. DE MANTENIMIENTO 2022: ORD. N°218 ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER". INSTRUMENTOS MUSICALES.

Sub-Total	394,101
Des cuenta	
Monto Neto	394,101
Iva 19%	74,879
Total	468,980

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 12/09/2023

Forma de Despacho Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige - Calama. Contac. Luisa Morgado F/55 2 927533

Documento de Origen ORD. N°218 ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER".

Cuenta Presupuestaria 2152204012001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA