

26 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001155

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **OSCAR MUSSER LIMITADA** Rut : **76.745.672-7**

Dirección : **AVDA.MATTA #2011 CONDOMINIO MATTA**

Teléfono : **991582572** Contacto : **KARLA MUÑOZ LUGO**

Fax : **0** E-Mail : **INSTRUMENTOSMUSICALES88@GMAIL.**

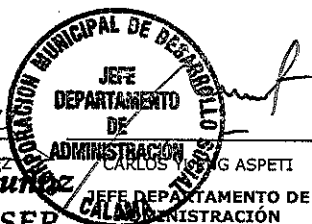
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CAJA THE MACHETE, 14 X 6,5 PULGADAS MAPEX, INCLUYE PIERNERA Y SOSTENEDOR	303,491.00	6,069,820.00
20	UNIDAD	FUNDA PARA CAJA DE BATERIA PLUS 14 X 6.5 PULGADAS, COLOR NEGRO ROCKBAG	24,900.00	498,000.00
1	UNIDAD	M2044 LIRA DE MARCHA MUSSER 2 OCT DELUXE BELL LYRA INCLUYE FUNDA, MALLETE Y TERCIAO DE CUERO	1,039,999.00	1,039,999.00
4	UNIDAD	PARCHE DE BOMBO LUDWING DE 28 PULGADAS	76,136.00	304,544.00
1	UNIDAD	PLATILLO MEINI BANDA BRONZE 14 (PAR) MA-BO-14M	148,537.00	148,537.00
1	UNIDAD	PLATILLO MEINI BANDA BRONZE 16 (PAR) MA-BO-16M	176,100.00	176,100.00
20	UNIDAD	BOLSO DE CORNETA IMPORTADO	17,990.00	359,800.00
1	UNIDAD	FLETE	30,000.00	30,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°831 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ORD. N°170 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"

Sub-Total	8.626.800
Desuento	
Monto Neto	8.626.800
Iva 19%	1.639.092
Total	10.265.892

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/06/2019
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" DIRECCIÓN: GRANADEROS N°3464 POB. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMO N°831 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°170 A-27
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Aprobado S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)