

30 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002458

AREA 0007 LEY SEP

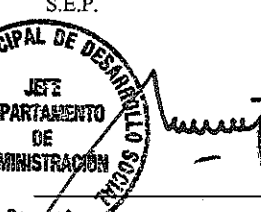
Señor(es) :	JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA		Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]		E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	CABLE FENDER AMERICAN PRO ALTA GAMMA ENTORCHADO	24,286.00	121,430.00
3	UNIDAD	AFINADOR PINZA KONG PRO JAPAN	14,202.00	42,606.00
4	UNIDAD	CUERDA NYLON ERNIE BALL CLEAR SILVER PRO	12,521.00	50,084.00
2	UNIDAD	CUERDA BAJO DADDARIO PRO STEELS	25,126.00	50,252.00
2	UNIDAD	CUERDA ELIXIR BAJO ELECTRICO 5- STRING LIGHG/ LONG SCALE (045-130)	60,420.00	120,840.00
3	UNIDAD	BAQUETA VIC FIRTH 5B NYLON/ MADERA	10,000.00	30,000.00
3	UNIDAD	CABLE PLUG 3,5 DOBLE PLUG 6,3	4,958.00	14,874.00
3	UNIDAD	BAQUETA VIC FIRTH PLUMILLA ROCK RAKE	23,445.00	70,335.00

Glosa	MEMO SEP N° 1935 ORD N° 312 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34	Sub-Total	500.421
		Des cuenta	
		Monto Neto	500.421
		Iva 19%	95.080
		Total	595.501

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/10/2019
 Forma de Despacho : LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 PJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT 552927538
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1935 ORD N° 312 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PABLO SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)