

14 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001107

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: EDWARD ARAYA VALDIVIA	Rut	:	
Dirección	:			
Teléfono	:	Contacto	:	
Fax	:	E-Mail	:	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	FLAUTA TRAVERSA ALLEGO	159,579.83	319,159.66
3	UNIDAD	CARGADOR DE PILAS (D)	24,285.71	72,857.13
16	UNIDAD	PILAS RECARGABLE D (PAR)	11,680.67	186,890.72
1	UNIDAD	BATERIA ELECTRONICA ROLAND TD-17KV	1,420,084.03	1,420,084.03
4	UNIDAD	FLAUTA CONTRA ALTO (G) AULOS JAPONESA	41,932.77	167,731.08

Glosa	MEMO SEP N° 489 ORD N° 155 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "	Sub-Total	2.166.723
		Descuento	
		Monto Neto	2.166.723
		Iva 19%	411.677
		Total	2.578.400

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 14/06/2022
Forma de Despacho : "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA # 1203 POB.GRAN AV.SUR FONO 552344321
Documento de Origen : MEMO SEP N° 489 ORD N° 155 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria : 2152905002002001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUEN ASPETI

JEF DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ