

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002945

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SAAVEDRA QUIROGA SERGIO Y OTRA** Rut : **53.311.332-K**
 Dirección : **AV. VIDELA N° 217, COQUIMBO**
 Teléfono : **0** Contacto : **JULIO CORTES VIELMA**
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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	TROPA DE ZAMPOÑAS MATERIAL PVC, PARA 20 PERSONAS COLOR NEGRO, NARANJO Y BLANCO MARCA COLLAMANTA	300,000	300,000
1	UNIDAD	BOMBO DE TERCIAO BOLIVIANO MODELO ITALAQUE CON PARCHES DE CUERO 24" MARCA COLLAMANTA	200,000	200,000
1	UNIDAD	MAZO PARA BOMBO MARCA COLLAMANTA	20,000	20,000
1	UNIDAD	CAJA REDOUBLE METALICA RMX	160,000	160,000
1	UNIDAD	BAQUETAS DE MADERA PARA CAJA DE REDOUBLE	20,000	20,000
1	PAR	PLATILLOS PARA BANDA RMX	180,000	180,000
30	UNIDAD	CHALECO ANDINOI MOTIVO AGUAYO	15,000	450,000
30	UNIDAD	SOMBREROS DE PAÑO COLOR NEGRO (CON ESPEJO Y PLUMA EN EL FRENTE)	35,000	1,050,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 789 ORD. 231, ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 552710003

Sub-Total	2,380,000
Descuento	
Monto Neto	2,380,000
Iva 19%	452,200
Total	2,832,200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 789/2023 ORD. 231 ESCUELA E-42 PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANDEIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA