

14 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001406

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA

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
5	UNIDAD	TECLADO PERSONAL BALDASAARE FLEXIBLE	71,345	356,723
1	UNIDAD	TECLADO YAMAHA PSRE283 PRO	252,017	252,017
10	UNIDAD	BAQUETA PARA XILOFONO NYLON (PAR)	11,681	116,807

Glosa MEMO SEP N° 905 ORD N° 130 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186

Sub-Total	725,546
Desuento	
Monto Neto	725,546
Iva 19%	137,854
Total	863,400

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

14/06/2024

Forma de Despacho

ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO OHIGGINS 512 V. CASPANA F. 552341186

Documento de Origen

MEMO N° 905 ORD N° 130 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.



ADQUISICIONES SEP

DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO