

19 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002126

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **HUMBERTO EMILIO LETELIER SANCHEZ LIRAS** Rut : **76.512.087-K**
 Dirección : **BARCAZA MOREL # 591 31 EXPRESOS VIÑA VIÑA DEL MAR**
 Teléfono : **991455674** Contacto : **LUIS CARDINALES AVENDAÑO**
 Fax : **0** E-Mail : **ELIXPRESSCHILE@GMAIL.COM**

*** 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
20	UNIDAD	CORNETA DE BRONCE NATURAL CROMDADO, MODELO FRANCES AFINADA EN SIB CON CAMPANA DE 150 MM DE ANCHO CON UN ESPESOR DE 1MM Y CON UN ESPESOR DE 07 MM EN EL CUERPO TOTAL, INCLUYE LLAVE DE AFINACIÓN, PUNTILLO, PORTA PUNTILLO 1 BOQUILLA 3C, 7C O 5C	342,000	6,840,000
2	UNIDAD	TERCIADO DE BOMBO EN TALA DE CUERO CALIBRE N° 4 EN COLOR NEGRO	100,000	200,000
2	UNIDAD	MALLETE DE LIRA DOBLE	35,000	70,000
20	UNIDAD	PIERNERA EN COLOR NEGRO PARA CAJAS	48,000	960,000
20	UNIDAD	BOLSO TRANSPORTADOR DE CORNETA ACOLCHADO EN COLOR, INCLUYE LOGO INSTITUCIONAL Y NUMERACIÓN BORDADA	50,000	1,000,000

Glosa MEMO SEP N° 1543 ORD N° 150 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	9,070,000
Des cuenta	
Monto Neto	9,070,000
Iva 19%	1,723,300
Total	10,793,300

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/08/2024
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1543 ORD N° 150 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO