

16 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002350

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : COMERCIAL BLACK SPA	Rut : 77.864.586-6
Dirección : VARGAS #2028 LOCAL 14.15.28 Y 29 CALAMA	
Teléfono : 9976270350	Contacto : EDWARD AYARA
Fax : 0	E-Mail : OASIS.BLACK.CALAMA@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
6	UNIDAD	VIOLINES DE 4/4 CREMONA SV-75	147,050	882,303
3	UNIDAD	CELLOS DE 3/4 CREMONA SC - 175	831,924	2,495,773
1	UNIDAD	PUENTE DE CELLO DE 4/4	7,479	7,479
1	UNIDAD	TROMPETA STANDAR	142,849	142,849
5	UNIDAD	JUEGOS DE CUERDAS DE GUITARRA	10,924	54,622
10	UNIDAD	CUERDAS PRIMERA DE GUITARRA (MI)	1,681	16,807
10	UNIDAD	CUERTAS CUERTA DE GUITARRA (RE)	1,681	16,807
10	UNIDAD	CUERTAS QUINTAS DE GUITARRA (LA)	1,681	16,807
5	UNIDAD	BAQUETAS DE METALÓFONO	4,202	21,008
5	UNIDAD	ALARGADORES DE 5 MTS CON 5 TOMAS	12,605	63,025

Glosa	MEMO SEP N° 1778 ORD. N° 090 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815	Sub-Total	3,717,479
		Descuento	
		Monto Neto	3,717,479
		Iva 19%	706,321
		Total	4,423,800

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/09/2024
 Forma de Despacho : LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1778 ORD N° 090 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
 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