

10 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002381

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
4	UNIDAD	CAJÓN PERUANO	84,034	336,134
1	UNIDAD	BOMBO LEGUERO 18"	100,832	100,832
1	UNIDAD	CAJA DE BANDA 14"	75,622	75,622
1	UNIDAD	PLATILLO CRASH PAISTE 16"	58,815	58,815
1	UNIDAD	TECLADO 61 TECLAS CASIO CTS200	142,849	142,849
1	UNIDAD	ATRIL DE CAJA	37,815	37,815
1	UNIDAD	GUIARRA ELECTROACÚSTICA C/NYLON FREEMAN	134,445	134,445
1	UNIDAD	BAQUETA BATERÍA	8,403	8,403
1	UNIDAD	CABLE DE INSTRUMENTO 6 MTS	10,924	10,924

Glosa MEMO SEP N° 1792 ORD. N° 107 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527

Sub-Total	905,840
Descuento	
Monto Neto	905,840
Iva 19%	172,110
Total	1,077,950

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LAS ABEJITAS E-117 DOM. AVDA. GRECIA 545 VILLA CASPANA F. 552927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1792 ORD N°107 ESCUELA DE PÁRVULOS LAS
 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