

07 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002706**

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
1	UNIDAD	CHARANGO PROFECIONAL EVANO TORRE QUISPE	549,908	549,908
1	UNIDAD	CHARANGO SEMIPROFECIONAL NARANJILLO TORRE	320,084	320,084
2	UNIDAD	CASE PARA CHARANGO ALUMINIO TORRE QUISPE	139,908	279,816
1	UNIDAD	CASE PARA VIENTO ALUMINIO TORRE QUISPE	139,908	139,908
6	UNIDAD	CABLE IBAÑEZ PROFECIONAL ENTORCHADO 6 MT	26,891	161,346
10	UNIDAD	ENCORDADO GUITARRA CLASICA NYLON M ARTIGAS	8,899	88,990
3	UNIDAD	ENCORDADO BAJO 4 GUANNI	25,126	75,378
2	UNIDAD	ENCORDADO GUITARRA ELECTRICA ERNIE BALL/ DADO	11,924	23,848

Glosa MEMO SEP N° 2149 ORD N° 170 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54

Sub-Total	1,639,278
Descuento	
Monto Neto	1,639,278
Iva 19%	311,463
Total	1,950,741

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO N° 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS 552339750  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2149 ORD N° 170 ESCUELA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión 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