

16 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002887**

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
30	UNIDAD	BANQUETA METALOFONO NYLON GCR	11,681	350,430
5	UNIDAD	TECLADO CASIO PORTATIL AA-80/SA -E1	130,168	650,840
5	UNIDAD	GUITARRA ACUSTICA NYLON CLASICA BILBAO/ VIZCAYA/ MERCURY	83,950	419,750
1	UNIDAD	CAJA DE BANDA REDOBLANTE C/ ACCESORIOS GCR/ RMX/ BALDASSARE	100,756	100,756
1	UNIDAD	PLATILLOS DE BANDA PAISTE 14" PSTS C/ ACCESORIOS	193,193	193,193
1	UNIDAD	BOMBO DE BANDA 20X10 GCR	163,782	163,782
20	UNIDAD	MELODICA 37 NOTAS ALLEGRO C/ ESTUCHE Y ACCESORIO	27,647	552,940

Glosa MEMO SEP N° 2298 ORD N° 229 ESCUELA VELENTIN LETELIER D-131

Sub-Total	2,431,691
Descuento	
Monto Neto	2,431,691
Iva 19%	462,021
Total	2,893,712

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

16/10/2024

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCÓN N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE 5529275

Documento de Origen

MEMO SEP N° 2298 ORD N° 229 ESCUELA VELENTIN LETELIER

Cuenta Presupuestaria

2152204012001001

Area de Gestión

S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANEET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO