

22 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001617

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DRAGON LTDA.** Rut : **76.796.930-9**
 Dirección : **EL CORREGIDOR N° 2442 - CALAMA**
 Teléfono : **2314480** Contacto : **YINO OLIVARES P.**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	COMBO BAJO LANEY 30W	150,000.00	150,000.00
1	UNIDAD	COMBO GUITARRA LANEY 65W	207,000.00	207,000.00
1	UNIDAD	AMPLIFICADOR TECLADO LANEY 80W	215,000.00	215,000.00
1	UNIDAD	POWER BEHRINGER EP2000 EUROPOWER 2000W	377,000.00	377,000.00
2	UNIDAD	CABLE OFCH GUIT. SAMURAI 3.05M PLUG 2 1/4 RECTO	8,320.00	16,640.00
1	UNIDAD	AFINADOR PINZA RTCT7 ROCKBAG	11,700.00	11,700.00
1	UNIDAD	PLATILLO RIDE 20 ZILDJIAN	120,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	PEDAL EFECTO VOX STOMPLAB	67,600.00	67,600.00
8	UNIDAD	CABLE INSTRUMENTO PLUG-PLUG	16,000.00	128,000.00
1	UNIDAD	CAJA DE CUERDA NYLON ERNIR BALL	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	CAJA DE CUERDAS METAL ERNIR BALL	100,000.00	100,000.00
3	UNIDAD	ALARGADORES (ZAPATILLA) 10M, 5 POSICIONES, PROTECCIÓN E/AP	14,999.90	44,999.70

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°972 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD N°151/2018
 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

Sub-Total 1.537.940
 Descuento
 Monto Neto 1.537.940
 Iva 19% 292.209
 Total 1.830.148

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 22/06/2018
 Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" DIRECCIÓN: PEINE N°782 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°972 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°151/2018 F-53
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

