Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

22 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002582

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: EMPRESA PERIODISTICA Y CONSULTORA DE	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	MILTIPAR PROLOK PCSN 24X4 30 MT	495,300.00	495,300.00
1	UNIDAD	POWER MIXER PMP 6000 EUROPOWER 1600W 20 CH	824,000.00	824,000.00
4	UNIDAD	CAJA ACUSTICA BEHRINGER EUROLIVE 300W	371,000.00	1,484,000.00
2	UNIDAD	CAJA ACUSTICA ACTIVA BEHRINGER EUROLIVE 550W 12	382,000.00	764,000.00
2	UNIDAD	CABLE OFC MICROFONO SANTO ANGELO 12,2MXLR-XLR	20,000.00	40,000.00
1	UNIDAD	CABLE OFC SPEAKER SANTO ANGELO KSW 100MTS 2X1	240,500.00	240,500.00
4	UNIDAD	CONECTOR SPEAKON SANTO ANGELO FL4P 4 POLOS	2,600.00	10,400.00
2	UNIDAD	ATRIL PARLANTE APÉXTONE PK05 C/BOLSO SET PAR	45,000.00	90,000.00
4	UNIDAD	MICROFONO AKG D5 C	98,000.00	392,000.00
4	UNIDAD	CABLE OFC MICROFONO SANTO ANGELO NINJA-LV	10,000.00	40,000.00
4	UNIDAD	ATRIL MICROFONO APEXTONE C/BOOM UNIONES DE MATAL	19,900.00	79,600.00
1	UNIDAD	CROSSOVER STEREO DE 2/3 VIAS Y MONO DE 4 VIAS CON XLR	250,000.00	250,000.00
4	UNIDAD	CAJA DIRECTA PASIVA ART PDB PRO CHASIS ACERO	40,000.00	160,000.00
4	UNIDAD	CAJA DIRECTAPASIVA DOBLE ART DPDB PRO CHASIS ACERO	49,000.00	196,000.00
1	UNIDAD	EQUALIZADOR GRAFICO DBX 231	250,000.00	250,000.00
3	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO VOCAL AKG WM420	220,900.00	662,700.00
1	UNIDAD	CAE DE AUDIO POWER CASE 14UW CON RUEDA	235,000.00	235,000.00

A-201900002582

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 2033 ORD N° 333 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	6.213.500
Descuento	
Monto Neto	6.213.500
Iva 19%	1.180.565
Total	7.394.065

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	22/11/2019
Forma de Despacho	ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen	MEMO SEP N° 2033 ORD N° 333 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestaria	2152204013001001
Area de Gestión	S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS CAVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUBITZA TAPIA PÉREZ
ADQUISICIONES SEP	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

A-2019000002582

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***