

04 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002773

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	EDWARD ARAYA VALDIVIA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

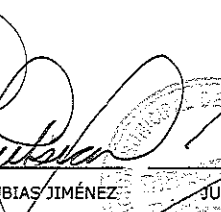
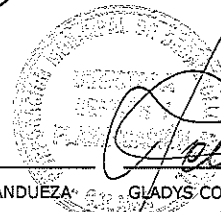
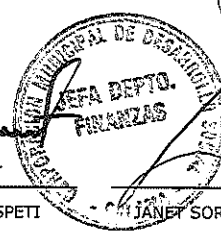
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO AKG DOBLE	210,084.03	840,336.12
2	UNIDAD	ACTIVO 15" 600 WATTS	210,084.03	420,168.06
1	UNIDAD	MULTIPAR 16 CANALES XLR 4 ENVÍOS 25MTS	546,218.49	546,218.49
2	UNIDAD	SUB BAJO ACTIVO 18" CARVERPRO	294,117.65	588,235.30
8	UNIDAD	ATRILES DE MICROFONOS PRO	16,806.72	134,453.76
6	UNIDAD	ADAPTADORES XLR A PLUG	1,680.67	10,084.02
2	UNIDAD	CABLE PLUG A 2 PLUG	6,302.52	12,605.04
12	UNIDAD	CABLE XLR A PLUG MACHO 6 MTS	6,302.52	75,630.24
4	UNIDAD	CABLE XLR A XLR 6 MTS	5,462.18	21,848.72

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2159 UNIDAD SEP ORD.290/2019 E-34

Sub-Total	2.649.580
Descuento	
Monto Neto	2.649.580
Iva 19%	503.420
Total	3.153.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F.KENNEDY" AVDA.CHORILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2159 UNIDAD SEP ORD.290/2019
 Cuenta Corriente 2152204012001001
 S.E.P.



Claudia Araya Cortes Jefa(1) Departamento de Administración
Carlos Yueng Aspelt Jefa(1) Departamento de Finanzas
Janet Sorensen Andueza Directora de Gestión y Planificación
Gladys Covarrubias Jiménez Directora Ejecutiva (1)
Jubitz Tapia Pérez