

11 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002976

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	YONI TINTE SOLIS	Rut :	[REDACTED]
Dirección :			
Teléfono :	0	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	

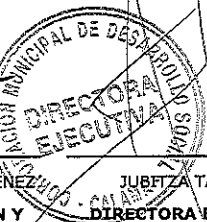
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CAJAS ACTIVAS TOTPRO DE 700 WTASS	323,529.41	647,058.82
1	UNIDAD	POWER QSC RMX 850 A	420,168.07	420,168.07
2	UNIDAD	MICROFONO DE PODIUM PRO 7K	33,613.45	67,226.90
6	UNIDAD	CANON CANON DE 10 MTS, MICROFONO	10,084.03	60,504.18
2	UNIDAD	CABLES DE PARLANTES DE 20 MTS PLUS	25,210.08	50,420.16
4	UNIDAD	CABLE DE PLUG A PLUG DE 10 MTS.	10,084.03	40,336.12
2	UNIDAD	CABLE DE PLUG/RCA DE 1 MTS.	3,781.51	7,563.02

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2294 UNIDAD SEP; ORD: N° 318/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	1.293.277
Descuento	
Monto Neto	1.293.277
Iva 19%	245.723
Total	1.539.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/12/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2294 UND. SEP; ORD: N° 318/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Ximena San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA