

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002469

AREA 0007 LEY SEP

|           |   |                                         |          |   |                      |
|-----------|---|-----------------------------------------|----------|---|----------------------|
| Señor(es) | : | PRODUCCIONES Y TRASP WALDO ANTONIO      | Rut      | : | 76.802.232-1         |
| Dirección | : | SANTA COLONIA DE FARNES 808 406 IQUIQUE |          |   |                      |
| Teléfono  | : | 0                                       | Contacto | : |                      |
| Fax       | : | 0                                       | E-Mail   | : | DRAWALDO@HOTMAIL.COM |

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

| Cantidad                                                 | Unid. Medida | Descripción                                        | Valor Unidad | Total      |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1                                                        | UNIDAD       | MICROFONO DINAMICO SHURE                           | 150,000.00   | 150,000.00 |
| 1                                                        | UNIDAD       | CABLE MICROFONO 15 MXLR ROCKCABLE                  | 30,000.00    | 30,000.00  |
| 2                                                        | UNIDAD       | CAJA PASIVA WHARFERDALE                            | 350,000.00   | 700,000.00 |
| 1                                                        | UNIDAD       | MIXER C/POWERCOM ANALOG PHONIC CABLE PARA PARLANTE | 569,000.00   | 569,000.00 |
| 1                                                        | UNIDAD       | PARLANTE PAR CON FUNDA SAMSOM                      | 125,000.00   | 125,000.00 |
| 1                                                        | UNIDAD       | MICROFONO MESA HERCULES                            | 45,000.00    | 45,000.00  |
| Glosa                                                    |              |                                                    | Sub-Total    | 1.619.000  |
| MEMO SEP N°851 ORD N° 108 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" |              |                                                    | Des cuenta   |            |
|                                                          |              |                                                    | Monto Neto   | 1.619.000  |
|                                                          |              |                                                    | Iva 19%      | 307.610    |
|                                                          |              |                                                    | Total        | 1.926.610  |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 24/10/2022  
Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N°2137 SEC. CENTRO FONO: 552342789  
Documento de Origen MEMO SEP N° 851ORD N° 108 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ  
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
Area de Gestión S.E.P.

ANTINOR LUIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CARLOS YUEN

JEFA DEPTO. FINANZAS  
JANET SOTOMAYOR

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO  
HUMBERTO ARAYA QUIROZ