

04 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002801

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TOUCHMIX CONSOLA DIGITAL 22 CANALES	1,980,000	1,980,000
4	UNIDAD	SUB WOOFER ACTIVO 15" RX115SUB	850,000	3,400,000
4	UNIDAD	CAJA ACUSTICA ACTIVA JBL EON 715	780,000	3,120,000
1	UNIDAD	COSOVER PV23XO STEREO	480,000	480,000
1	UNIDAD	ECUALIZADOR GRAFICO 2X31	355,000	355,000
20	UNIDAD	CABLE MICROFONO 20MTS	33,000	660,000
10	UNIDAD	CABLE MICROFONO 15MTS	35,000	350,000
3	UNIDAD	ZAPATILLA DE CORRIENTE DE 10MTS	35,000	105,000
1	UNIDAD	TABLET IPAD PRO12.9"	1,450,000	1,450,000
15	UNIDAD	ATRIL MICROFONO CON BOOM	95,000	1,425,000
10	UNIDAD	CABLE MICROFONO 2M	28,000	280,000
1	UNIDAD	MICROFONO BATERIA 7 PIEZAS	480,000	480,000
4	UNIDAD	MICROFONO DINAMICO SM57	230,000	920,000
6	UNIDAD	MICROFONO DINAMICO SM58	280,000	1,680,000
1	UNIDAD	SET PARCHES PARA BATERIA	115,000	115,000
1	UNIDAD	SET PLATILLO HIHAT PAR 14"	320,000	320,000
1	UNIDAD	PLATILLO RIDE 22"	290,000	290,000
1	UNIDAD	PLATILLO CRASH 18"	370,000	370,000
1	UNIDAD	PLATILLO CRASH 20"	420,000	420,000
1	UNIDAD	BATERIA ELECTRONICA C/STAND TD-17KV	1,600,000	1,600,000
4	UNIDAD	GUIARRA ELECTRICA GAMA MEDIA WNF GRG121DX	280,000	1,120,000
1	UNIDAD	BAJO ELECTRICO 4 CUERDAS STBLKS B204SM	590,000	590,000
1	UNIDAD	SILLIN DE BATERIA	125,000	125,000
1	UNIDAD	PEDAL DOBLE BATERIA	260,000	260,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 199/2023 ORD. 079, LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519

Sub-Total	21,895,000
Des cuenta	
Monto Neto	21,895,000
Iva 19%	4,160,050
Total	26,055,050

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/10/2023
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519
Documento de Origen MEMO SEP N° 199/2023 ORD. 079, LICEO A-27 "JORGE
Cuenta Presupuestaria 2152905002002001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIBIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA