

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003052

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EDWARD ARAYA VALDIVIA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** 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 ***

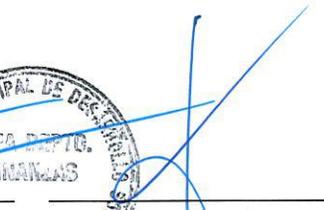
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CONSOLA MIXER DIGITAL 16 QU-16 CANALES ALLEN HEATH	2,100,832	2,100,832
1	UNIDAD	CAJA ACTIVA 15" PEAVEY 830WATTS	588,227	588,227
5	UNIDAD	MICROFONO SM57 SHURE	134,445	672,227
3	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO BLX/5M58 SHURE	462,185	1,386,555
10	UNIDAD	ATRIL DE MICROFONO MS531B HERCULES	67,218	672,185
10	UNIDAD	ATRIL DE PARTITURA HERCULES DESMONTABLE BS100B	33,605	336,050
2	UNIDAD	ATRIL DE PARLANTE DESMONTABLE HERCULES SS400B	67,218	134,437

Glosa	MEMO SEP N 1167 ORD N 394 ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"	Sub-Total	5,890,513
		Descuento	
		Monto Neto	5,890,513
		Iva 19%	1,119,197
		Total	7,009,710

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/10/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
 Documento de Origen : MEMO SEP N 1167 ORD N 394 ESCUELA BASICA D-37
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANEDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I) CALAMA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA