

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003361

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA	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
4	UNIDAD	CAJA ACTIVA ELECTROVOICE ELX 200-15 PRO	1,252,017	5,008,068
2	UNIDAD	SUB BAJO ACTIVO ELECTROVICE ELX200-18PRO 18	1,882,269	3,764,538
1	UNIDAD	MIXER DIGITAL 32 CANALES QSC TOUCHMIX 30	3,899,075	3,899,075
6	UNIDAD	CABLE XLR REFORZADO QUILKLOK 15 MT	29,328	175,968

Glosa	MEMO SEP N° 1228 ORD N° 342 ESCUELA 21 DE MAYO F-41	Sub-Total	12,847,649
		Descuento	
		Monto Neto	12,847,649
		Iva 19%	2,441,053
		Total	15,288,702

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 03/11/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
Documento de Origen : MEMO SEP N° 1228 ORD N° 342 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA CUANQUIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA