

07 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003189

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL BLACK SPA** Rut : **77.864.586-6**
Dirección : **VARGAS #2028 LOCAL 14.15.28 Y 29 CALAMA**
Teléfono : **9976270350** Contacto : **EDWARD AYARA**
Fax : **0** E-Mail : **OASIS.BLACK.CALAMA@GMAIL.COM**

*** 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	PROCESADOR DE AUDIO DBX	588,227	588,227
1	UNIDAD	CONSOLA MIXER ZED 420 ALLEN HEATH	1,428,563	1,428,563
1	UNIDAD	MULTIEFECTO LINE 6 HX EFFECT	672,261	672,261
1	UNIDAD	FUNDA DE TECLADO 88 TECLAS	193,269	193,269
1	UNIDAD	CASE RACK 8 UNIDADES	722,681	722,681
1	UNIDAD	CASE PARA MICRÓFONOS METÁLICO	420,160	420,160
1	UNIDAD	PROCESADOR DE SONIDO LEXICON MX200	243,689	243,689

Glosa MEMO SEP N° 2484 ORD. N° 209 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612

Sub-Total	4,268,849
Descuento	
Monto Neto	4,268,849
Iva 19%	811,081
Total	5,079,930

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/11/2024
Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 F. 552425612
Documento de Origen MEMO SEP N° 2484 ORD N° 209 LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria 2152905002002001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO