

27 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001594**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>EMPRESA PERIODISTICA Y CONSULTORA DE</b>	Rut :	<b>76.796.930-9</b>
Dirección :	<b>EL CORREGIDOR N° 2442 - CALAMA</b>		
Teléfono :	<b>2314480</b>	Contacto :	<b>YINO OLIVARES P.</b>
Fax :	<b>0</b>	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
6	UNIDAD	CAJA ACUSTICA 200WATT PV- 115-15"	220,000	1,320,000
1	UNIDAD	AMPLIFICADOR DE POTENCIA NXU2500 WATTS	630,000	630,000
2	UNIDAD	MICROFONO DE MANO D5 DINAMICO PRO	140,000	280,000
1	UNIDAD	MESCLADOR ANALOGO 12 CANALES NOTEPAD -12	270,000	270,000
2	UNIDAD	CABLE DE PARLANTE 100M PRO AUDI	160,000	320,000
2	UNIDAD	GABINETE PARA GUITARRA CUB - 212	260,000	520,000
1	UNIDAD	GABINETE PARA BAJO SVT- 210 AV	370,000	370,000
1	UNIDAD	CABEZAL PARA BAJO PF350W	390,000	390,000
8	UNIDAD	PG58 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	650,000	5,200,000
8	UNIDAD	ATRIL PARA MICROFONO CON MOVIMIENTO	60,000	480,000

Glosa	MEMO SEP N° 1156 ORD N° 170 LICEO DIEGO PORTALES	Sub-Total	9,780,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	9,780,000
		Iva 19%	1,858,200
		Total	11,638,200

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 27/06/2024  
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENERIO DIEGO PORTALES P., VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVENIDA SUR 552344321  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1156 ORD N° 170 LICEO DIEGO PORTALES  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO