

16 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001061

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	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL EON208P BLUETOOTH	940,000	940,000
3	UNIDAD	TECLADO CT-S1	285,000	855,000
1	UNIDAD	AMPLIFICADOR DE GUITARRA MINI GO 50-50W PORTATIL	410,000	410,000
1	UNIDAD	BAJO ELECTRICO B-204SM NATURAL SATIN CON CASE PROTECTOR	790,000	790,000
1	UNIDAD	GUITARRA GC6CE BK E/A NYLON CON CASE PROTECTOR	590,000	590,000
5	UNIDAD	MELODICA CON FUNDA LPS370UB	48,000	240,000
24	UNIDAD	CUERDAS DE GUITARRA CLASICA P02403	9,500	228,000
1	UNIDAD	CUERDAS DE BAJO ELECTRICO	45,000	45,000
1	UNIDAD	BATERIA ELECTRONICA SD201-1S	790,000	790,000
1	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO SM58	650,000	650,000

Glosa MEMO SEP N°583 ORD 75 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	5,538,000
Descuento	
Monto Neto	5,538,000
Iva 19%	1,052,220
Total	6,590,220

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/05/2024
 Forma de Despacho : DIRECCION COLOMBIA N°2926 POB.21 DE MAYO FONO 552 425610
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 583 ORD N°75 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

