

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001207

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
1	UNIDAD	GUIARRA ELECTROACUSTICA IBANEZ GA3 ECE AM	100,756	100,756
1	UNIDAD	TECLADO YAMAHA PRO PSR273	285,630	285,630
1	UNIDAD	PARLANTE JBL CLIP4 ESPECIAL BLUETOOTH	89,907	89,907
1	UNIDAD	AUDIFONOS PIONEER PRO BLUETOOTH HDJ-X5BT-K BK	189,907	189,907
6	UNIDAD	CABLE IBANEZ 6MT PRO ENTORCHADO	28,991	173,946

Glosa MEMO SEP N° 727 ORD N° 87 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34

Sub-Total	840,146
Desuento	
Monto Neto	840,146
Iva 19%	159,628
Total	999,774

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/05/2024
 Forma de Despacho PJE.RAMON FREIRE N°3107 POB.PRAT LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 FONO 55 2 86 50 33
 Documento de Origen MEMO SEP N° 727 ORD N° 87 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.






ANTECIBARRERA JUANIDIS ARAYA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO