

07 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001352

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB. DE ART. MUSICALES , ELEC. Y DE** Rut : **76.153.428-9**
Dirección : **LIB. BERNARDO OHIGGINS 142 -230 SAN DIEGO**
Teléfono : **982213006** Contacto :
Fax : **0** E-Mail : **ARTHUR.INFORMACION@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
8	UNIDAD	MÓDULOS TUR ARRAY KHOLT	924,370	7,394,958
4	UNIDAD	SUB BAJOS TUR ARRAY KHOLT	1,084,034	4,336,134
6	UNIDAD	PROLOK PRO SERIES 3M XLR	15,882	95,294
4	UNIDAD	PROLOK PRO SERIES 15M XLR	22,605	90,420
2	UNIDAD	PROLOK PRO SERIES 30M XLR	41,933	83,866
2	UNIDAD	SUSPENDER PARA MÓDULO ARRAY	285,714	571,429
1	UNIDAD	DESPACHO COMPLETO	235,294	235,294

Glosa MEMO SEP N° 865 ORD N° 084 LICEO JORGE ALESSANDRI R. A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEPENDENCIA F. 552425612

Sub-Total	12,807,395
Descuento	
Monto Neto	12,807,395
Iva 19%	2,433,405
Total	15,240,800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/06/2024
Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI R. A-27 DOM. AVDA. GRANADEROS 3464 POB. INDEPENDENCIA F. 552425612
Documento de Origen MEMO SEP N° 865 ORD N° 084 LICEO JORGE ALESSANDRI R.
Cuenta Presupuestaria 2152905002002001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO