

11 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000693

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EDWARD ARAYA VALDIVIA** 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	MEZCLADORA DIGITAL 32 CANALES ALLEN & HEATH	3,352,941	3,352,941
20	UNIDAD	CABLE XLR A XLR 10 MTS KIRLIN	10,924	218,487
10	UNIDAD	CABLE DE GUITARRA 10 MTS ANTI RUIDO KIRLIN	10,924	109,244
20	UNIDAD	ATRIL DE MICROFONO HERCULES	67,218	1,344,370
4	UNIDAD	CAJA ACTIVA 15" FBT 1200 WATT	588,227	2,352,908

Glosa	MEMO EDUCACION N°277 ORD N°005 LICEO BICENTENARIO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"	Sub-Total	7,377,950
		Des cuenta	
		Monto Neto	7,377,950
		Iva 19%	1,401,810
		Total	8,779,760

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/04/2024
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen : MEMO EDUCACION N°277 ORD N°005 LICEO BICENTENARIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152905002002001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JORJEN SEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)