

17 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002913

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JUAN RODRIGO MOLINA RIVERA**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** 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	ATRL DE CAJA ACÚSTICA HERCULES PRO SET 2 UN C/ACCESORIO	189,832	189,832
2	UNIDAD	CABLE XLR QUIKLOK PRO 10 MT	29,908	59,815

Glosa MEMO SEP N° 2340 ORD. N° 110 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	249,647
Descuento	
Monto Neto	249,647
Iva 19%	47,433
Total	297,080

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/10/2024
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2340 ORD N° 110 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
 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