

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003107

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	GUIARRA ELECTROACUSTICA ADMIRA/ALHAN	588,151	588,151
5	UNIDAD	ATRIL MICRÓFONO HERCULES PRO	100,756	503,782
1	UNIDAD	ATRIL CAJA ACUSTICA HERCULES PRO SET 2 UN	189,832	189,832
5	UNIDAD	CABLE QUIKLOK PRO 10 MT XLR XLR	29,328	146,639
5	UNIDAD	CABLE QUIKLOK PRO 15 MT XLR XLR	33,529	167,647
1	UNIDAD	PARCHE REMO 14" POROSO	39,067	39,067
1	UNIDAD	LAVIJERO SET ELECTROACUSTICA SCRP USA	15,042	15,042

Glosa MEMO SEP N° 2434 ORD. N° 223 LICEO RADOMIRIO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053

Sub-Total	1,650,160
Descuento	
Monto Neto	1,650,160
Iva 19%	313,530
Total	1,963,690

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/10/2024
Forma de Despacho LICEO RADOMIRO TOMIC B-34 DOM. PJE. RAMÓN FREIRE 3107 POB. PRAT F. 552865053
Documento de Origen MEMO SEP N° 2434 ORD N° 223 LICEO RADOMIRO TOMIC B-34
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