

15 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002872

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	CAJA ACUSTICA ACTIVA PROFECIONAL JBL EON715 PAR	2,016,723	2,016,723
1	UNIDAD	CONSOLA ANALOGA NOVIK NVK 1202FX	336,050	336,050
1	UNIDAD	GUITARRA ELECTRICA IBAÑEZ SERIE GRG GRX	386,471	386,471
1	UNIDAD	AMPLIFICADOR DE GUITARRA FENDER CHAMPION 20 FROTMAN	210,000	210,000
2	UNIDAD	CABLE PLUG PLUG IBAÑEZ PROFESIONAL ENTORCHADO 3 MT	20,084	40,168
2	UNIDAD	CABLE PLUG PLUG IBAÑEZ PROFESIONAL ENTOCHADO 6 MT	27,647	55,294
4	UNIDAD	CABLE XLR/ XLR QUIKLOK PROFESIONAL 15 MT	31,008	124,032
2	UNIDAD	MICROFONO SHURE DINAMICO SM58 PRO	193,193	386,386
4	UNIDAD	BANQUETA VIC FIRTH 5A/5B/7A/2B	19,244	76,976

Glosa	MEMO SEP N° 2258 ORD N° LICEO CESAREO AGUIRRE B-9	Sub-Total	3,632,100
		Descuento	
		Monto Neto	3,632,100
		Iva 19%	690,099
		Total	4,322,199

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/10/2024
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2258 ORD N° LICEO CESAREO AGUIRRE B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO