

26 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000428

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ARLEKIN** Rut : **76.469.603-4**
 Dirección : **EXEQUIEL FERNANDEZ N° 3685 OF. N° 150 MACUL SANTIAGO**
 Teléfono : **229980542** Contacto : **XIMENA SALAZAR**
 Fax : **0** E-Mail : **XSALAZAR@ARLEKIN.CL**

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30 (14)	UNIDAD	TELAR DE MADERA	9,611.90	288,357.00
30	UNIDAD	SET DE 6 PAÑUELOS	10,039.60	301,188.00
60 (40)	UNIDAD	DELANTAL DE COCINA	9,611.90	576,714.00
2	UNIDAD	SET DE UTENSILIOS DE COCINA MATERIALES DIDÁCTICOS	5,335.00	10,670.00

Glosa MEMO N°121, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD. N°21

Sub-Total	1.176.929
Descuento	
Monto Neto	1.176.929
Iva 19%	223.617
Total	1.400.546

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/03/2018
 Forma de Despacho G-134 INTI PANNI - PAULA J.QUEMADA 2808 - 2927537
 Documento de Origen MEMO N°121, DEPTO. PLANIF. Y GESTION, ORD. N°21, ESC.
 Cuenta Presupuestaria 0521101001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION
DIRECTOR EJECUTIVO

JUDITH MORALES GONZALEZ
 MARIA CALDERON CALDERON
 JUDITH TAPIA PEREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE