

03 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000757

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature]
 3 JUN. 2019
[Handwritten initials]

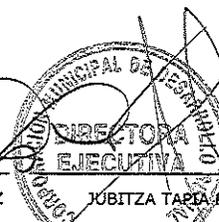
Señor(es) : **ASOCIACION CULTURAL CORPORACION** Rut : **65.071.757-0**
 Dirección : **MONSEÑOR ESCRIBA DE BALAGUER N°9435 DEPTO 1503 VITACURA**
 Teléfono : **9722975742** Contacto : **ALEJANDRA SAN MARTIN**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
26	UNIDAD	PROYECCIONES DE VIDEOS EDUCATIVOS 3 JORNADA DIURNAS AULA MAGICA (10 FUNCIONES POR JORNADA A HORA SEGUIDA CADA FUNCION TIENE UNA DURACION DE 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE) CAPACIDAD HASTA 50 NIÑOS O 40 JOVENES ADULTOS POR FUNCION , DOMO MOVIL INFLABLE EQUIPAMIENTO TECNICO 50 COJINES SISTEMA 3D PERSONAL (MONITOR, TECNICO, PRODUCTOR DE CAMPO) SISTEMA DE INFLADO VIDEOS CON LICENCIA UNICA TRASLADO	80,923.10	2,104,000.60

Glosa	MEMO INTERNO N°537 UNIDAD SEP ORD.095/2019 D-35	Sub-Total	2.104.001
		Descuento	
		Monto Neto	2.104.001
		No Afecta impuesto	
		Total	2.104.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/06/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento Origen : MEMORANDUM INTERNO N°537 UNIDAD SEP ORD.095/2019
 Cuenta Presupuestal : 2152204002001001
 Área de Gestión : S.E.P.



[Handwritten signature]
Claudia Araya
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS VIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

04 JUN. 2019