

15 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000760

AREA 0007 LEY SEP

17 MAYO 2019
SEP

Señor(es) : **DEPORTES SPARTA LTDA.** Rut : **76.074.938-9**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

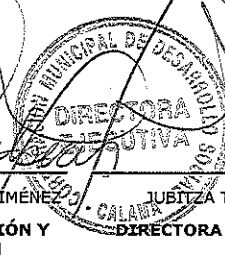
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	HOME GYM BLU	151,252.10	302,504.20
1	UNIDAD	COMBO BANCA BLU FIT	100,831.93	100,831.93
5	UNIDAD	SALT VERTICAL HOPZ 2,0	25,201.68	126,008.40
4	UNIDAD	SET DE MANCUERNAS 15 KG	33,605.04	134,420.16
20	UNIDAD	PELOTAS DE PING PONG	2,092.44	41,848.80
6	UNIDAD	CUERDA DE RESISTENCIA RECOIL 360° SKLZ	25,201.68	151,210.08
4	UNIDAD	ESCALERA DE AGILIDAD SKLZ	12,596.64	50,386.56
20	UNIDAD	BALONES DE VOLEIBOL 1500	13,016.81	260,336.20
15	UNIDAD	BALONES BASQUETBOL GR6	6,966.39	104,495.85
15	UNIDAD	BALONES BASQUETBOL GN7X	22,680.67	340,210.05
2	UNIDAD	BARRA CURVA	16,798.32	33,596.64
4	UNIDAD	DISCO DE ACERO 5KG	10,915.97	43,663.88
5	UNIDAD	DISCO DE ACERO 3KG	5,873.95	29,369.75
2	UNIDAD	DISCO DE ACERO 10KG	18,478.99	36,957.98

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°516 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°124 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 1.755.840
 Descuento
 Monto Neto 1.755.840
 Iva 19% 333.610
 Total 2.089.450

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 13/05/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" DIRECCIÓN: LATORRE N°2550 POB. PRAT
 Documento de Origen MEMO N°516 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°124 A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001005
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CARLOS YUENGA SPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JUAN SORENSSEN ANDUEZA JEFE (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 LUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)