

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000395

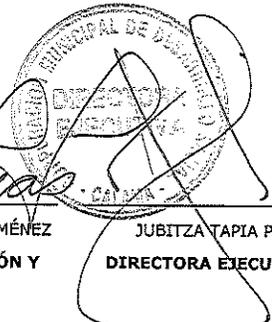
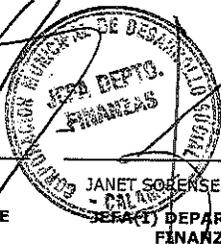
AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CLAUDIA TERESA ARROS BARRIA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16	UNIDAD	ANIMALES ACUATICOS CLASIF. COL. M272 84PCS	14,400.00	230,400.00
16	UNIDAD	INSECTOS DE CLASIF. PLAST. COL. M273 72PCS	10,900.00	174,400.00
16	UNIDAD	SET DE FRUTAS PARA CLASIFICAR 1448 108PCS (15)	19,800.00	316,800.00
16	UNIDAD	OSOS CONTADORES 96 PZS 3,6,9,12GR. E-182	15,780.00	252,480.00
16	UNIDAD	ANIMALES SALVAJES P/CLASIFICAR 120 PZAS E184	19,800.00	316,800.00
16	UNIDAD	MEDIOS TRANSPORTES P/CLASIFICAR M274 72PCS	12,980.00	207,680.00
16	UNIDAD	MANZANITAS DE CLASIFICACIÓN 27 PZAS LER1023	31,200.00	499,200.00
Glosa			Sub-Total	1.997.760
MEMORANDUM INTERNO SEP N°159 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD N°14 ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO"			Desuento	
			Monto Neto	1.997.760
			Iva 19%	379.574
			Total	2.377.334

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 03/04/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO" DIRECCIÓN: TIL TIL NORTE N°1342 POB. M. RODRIGUEZ
 Documento de Origen : MEMO N°159 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°14
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES S.E.P. **Carla Caro Meneses**
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P. **Carla Caro Meneses**
 JEFE DEPTO. FINANZAS **JANET SORENSSEN ANDUEZA**
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN **GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ**
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) **JUBITZA TAPIA PÉREZ**