

26 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002057**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>VONPROY</b>	Rut :	<b>77.046.446-3</b>
Dirección :	<b>CUADRO VERDE N° 150 TORRE N°4 DEPTO. N° 72 ESTACION CENTRAL SANTIAGO</b>		
Teléfono :	<b>22696017</b>	Contacto :	<b>HERNAN RODRIGUEZ</b>
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	<b>VONPROY@VONPROY.CL</b>

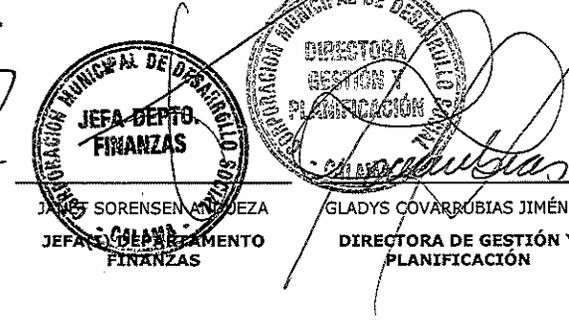
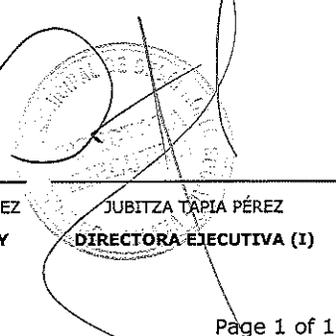
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	REPARACION, MODIFICACION DE SISTEMA DE APERTURA Y MANTENCION DE BAUL DE PATIO	84,000.00	1,260,000.00

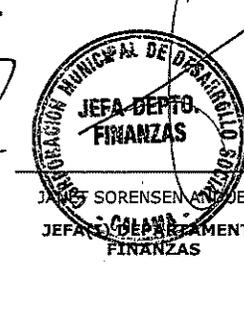
Glosa	MEMO SEP N° 1535 ORD N° 106 ESCUELA DE PARVULO PAPELUCHO G-122	Sub-Total	1.260.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.260.000
		Iva 19%	239.400
		Total	1.499.400

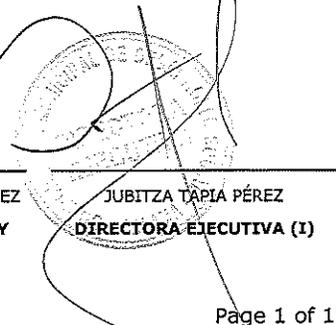
Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/09/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULO PAPELUCHO G-122 TIL TIL NORTE N° 1342 POB M RODRIGUEZ 552927522  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1535 ORD N° 106 ESCUELA DE PARVULO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.









JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP  
 JAMES SORENSEN ANDRUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 GLADYS COVARROBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION  
 JUBITZA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)