

19 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001477

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **NEUROESPACIOS SPA** Rut : **77.401.778-K**
Dirección : **SANTA JULIA 45 DEPTO. 604 ÑUÑO A SANTIAGO**
Teléfono : **229424299** Contacto : **IGOR VERDUGO**
Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	MAT YOGA NIÑOS	26,000	1,820,000
7	UNIDAD	BAÚL SENSORIAL	490,000	3,430,000
3	UNIDAD	PANEL SENSORIAL	290,000	870,000

Glosa MEMO SEP 1017 ORD N° 67 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 28192141

Sub-Total	6,120,000
Des cuenta	
Monto Neto	6,120,000
Iva 19%	1,162,800
Total	7,282,800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141
Documento de Origen MEMO SEP N° 1017 ORD N° 67 ESCUELA DE PÁRVULOS
Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO