

30 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002604

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOMMER Y URRUTIA INGENIERIA Y** Rut : **77.662.560-4**
Dirección : **DUBLE ALMEIDA 2191 ÑUÑO A SANTIAGO**
Teléfono : **988569872** Contacto : **CLAUDIA VALLEJOS**
Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIASTGO_19@HOTMAIL.COM**

*** 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
1	UNIDAD	SET SENSORIAL Y ANTIESTRES 30 PIEZAS	107,563	107,563
1	UNIDAD	CASCO ANTIGOLPES TALLA S	18,479	18,479
1	UNIDAD	MANTA CON PESO 90X120 3KILOS	58,815	58,815
1	UNIDAD	CHALECO CON PESO CONTROL HIPERACTIVIDAD TALLA M	36,126	36,126
1	UNIDAD	KIT DE LA CALMA	545,378	545,378
1	UNIDAD	LAMPARA SENSORIAL	52,310	52,310
1	UNIDAD	PISCINA DE PELOTAS 120X120X40 CM	288,000	288,000
8	UNIDAD	MALLA PELOTAS PARA PISCINA 100 UNIDADES MULTICOLOR	52,722	421,776
2	UNIDAD	AURICULAR CANCELADOR DE RUIDO	18,479	36,958
1	UNIDAD	SET SENSORIAL Y ANTIESTRES 30 PIEZAS	33,605	33,605

Glosa MEMO SEP N°1974 ORD N°148 ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32

Sub-Total	1,599,010
Descuento	
Monto Neto	1,599,010
Iva 19%	303,812
Total	1,902,822

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/09/2024
Forma de Despacho LATORRE N°3150 POB. PRAT ESCUELA CLAUDIO ARRAU D-32
Documento de Origen MEMO SEP N°1974 ORD N°148 ESCUELA CLAUDIO ARRAU
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión S.E.P.


DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO