

19 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001484

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
2	UNIDAD	RAMPA ESPUMA GRANDE 100X60X70	330,000	660,000
1	UNIDAD	CILINDRO ESPUMA GRANDE	250,000	250,000
1	UNIDAD	CILINDRO ESPUMA 60X30	150,000	150,000
1	UNIDAD	ESCALERA JUMBO 90X60X60	310,000	310,000
1	UNIDAD	ESCALERA ESPUMA 60X60X30	180,000	180,000
1	UNIDAD	CAJA CUBO ESPUMA 60X60X30	180,000	180,000
1	UNIDAD	BASE PARA PRISMA	150,000	150,000
1	UNIDAD	TUERCA HEXAGONAL	520,000	520,000
1	UNIDAD	KIT EQUILIBRIO	260,000	260,000
1	UNIDAD	JUEGO DE MANOS Y PIES	60,000	60,000
1	UNIDAD	<<<< RECORRIDO EQUILIBRIO	80,000	80,000
1	UNIDAD	SET AROS TUBULARES 10U X 60 CM	120,000	120,000
20	UNIDAD	BAÚLES 100L.	60,000	1,200,000
2	UNIDAD	MEGÁFONOS	90,000	180,000

Glosa MEMO SEP N° 1043 ORD N° 68 ESCUELA DE PÁRVULOS QUILLA ANTAY F-127
 DOM. TAIRA 1040 VILLA KAMAC MAYU F. 228192141

Sub-Total	4,300,000
Descuento	
Monto Neto	4,300,000
Iva 19%	817,000
Total	5,117,000

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° 1043 ORD N° 68 ESCUELA DE PÁRVULOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEC JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO