

05 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003763**

AREA 0007 LEY SEP

|             |             |            |                           |
|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| Señor(es) : | MELMAN S.A. | Rut :      | 96.882.140-7              |
| Dirección : | SANTIAGO    |            |                           |
| Teléfono :  | 1           | Contacto : | MARIA JOSE MONTANO MORENO |
| Fax :       | 1           | E-Mail :   | 1                         |

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                  | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 100      | UNIDAD       | SILLA UNIVERSITARIA MODELO PRISMA, RESPALDO POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZ CON PALETA ABATIBLE | 45,590.00    | 4,559,000.00 |

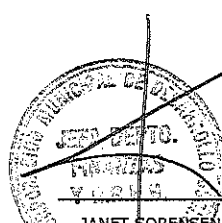
Glosa A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°31

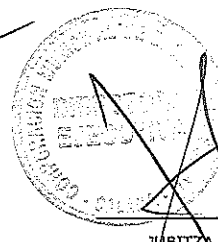
|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 4,559.000 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 4,559.000 |
| Iva 19%    | 866.210   |
| Total      | 5,425.210 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 05/12/2018  
 Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518  
 Documento de Origen A-23 - MEMO N°2370 - UNID SUBVENCION - ORD N°31  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
**ADQUISICIONES S.E.P.**  
 LUIS CRUZ MARTINEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**  
 A-201800003763

  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
 CARLOS YUENG ASPETI  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

  
**JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS**  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
**JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS**

  
**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ