

10 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001035

AREA 0007 LEY SEP

12 JUN. 2019
 Vº Bº SEP 11:12

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED] E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT PRINTY 4630 ENCARGADA DE CONTABILIDAD SEP	17,000.00	17,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 047/2019 UNIDAD SEP	Sub-Total	17.000
		Descuento	
		Monto Neto	17.000
		Iva 19%	3.230
		Total	20.230

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/06/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL COMDES, AVDA. O'HIGGINS N° 1155, DEPTO. FINANZAS SEP
 Documento de Origen : M.I.S. N° 047/2019 UNIDAD SEP
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ (JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION)
 CARLOS HUENG ASPETI (JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION)
 JANET SORENSEN ANDUEZA (JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS)
 CELIA COVARRUBIAS JIMENEZ (DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION)
 JUBITZA TAPIA PEREZ (DIRECTORA EJECUTIVA (I))