

27 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001718

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: METALURGIA SILCOSIL SPA.	Rut	: 79.909.150-K
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	: 0	E-Mail	:
Fax	: 0		

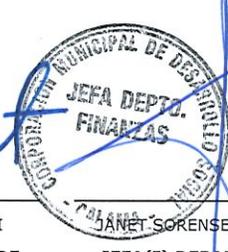
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	SILLA ISO TAPIZADA COLOR AZUL REY	27,500.00	4,125,000.00

Glosa MEMO SEP N° 889 - ORD N° 74 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	4.125.000
Descuento	
Monto Neto	4.125.000
Iva 19%	783.750
Total	4.908.750

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA - AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F552 341863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 889 - ORD N° 74 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 ADYSE COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUDITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	---	--	---	---