

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003387**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	CAJA MENFHIS TIPO AMERICANA	4,100.00	615,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 223/2022762/"UNIDA CENTRAL "	Sub-Total	615.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	615.000
		Iva 19%	116.850
		Total	731.850

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/12/2022  
 Forma de Despacho : UNIDA CENTRAL " AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 223/2022 /762 UNIDAD CENTRAL "  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANEDIS ARA  
 ADQUISICIONES SEP  
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 CALAMA