

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000651

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ** 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
8	UNIDAD	TIMBRES DE GOMA CAJA TRODAT 4911 TINTA ROJA 05 UNIDADES RECHAZADO 03 UNIDADES AUTORIZADO	12,000.00	96,000.00
2	UNIDAD	TIMBRES DE GOMA CAJA TRODAT FECHADOR TINTA ROJA 02 UNIDADES COPIA SEP	26,500.00	53,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 050 UNIDA CENTRAL	Sub-Total	149.000
		Descuento	
		Monto Neto	149.000
		Iva 19%	28.310
		Total	177.310

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/05/2022
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA FONOS 552711823
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 050 UNIDA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.







EDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO