

29 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002174

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ	Rut	: [REDACTED]
Dirección	: [REDACTED]	Contacto	: DON JORGE SILVA
Teléfono	: [REDACTED]	E-Mail	: TYMPLAK@GMAIL.COM
Fax	: [REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TIMBRE GOMA CAJA TRODAT 5211 TINTA AZUL DOCUMENTO PARA REGULARIZAR	43,500.00	87,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 035/2022 /154 "UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO DE FINANZA SEP "	Sub-Total	87.000
		Desuento	
		Monto Neto	87.000
		Iva 19%	16.530
		Total	103.530

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 29/09/2022
Forma de Despacho : " UNIDA CENTRAL "AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711868
Documento de Origen : MEMO SEP N° 035/2022- 154 UNIDA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO