

20 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003882**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : MELMAN SPA	Rut : 96.882.140-7
Dirección : SANTIAGO	
Teléfono : 1	Contacto : MARIA JOSE MONTANO MORENO
Fax : 1	E-Mail : 1

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
39	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS MAGGI CROMADAS C/ CAB NEGRO	167,890	6,547,710

Glosa MEMO SEP N° 177/2023 "UNIDA CENTRAL "

Sub-Total	6,547,710
Descuento	
Monto Neto	6,547,710
Iva 19%	1,244,065
Total	7,791,775

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/12/2023  
 Forma de Despacho UNIDA CENTRAL AV BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711822  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 177/2023 "UNIDA CENTRAL "  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTIMARÍA ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA