

22 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003890

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
30	UNIDAD	KARDEX 4 CAJ 140" 48" 60 M PERAL	221,900	6,657,000

Glosa MEMO SEP N° 177/2023 UNIDAD CENTRAL " DEPARTAMENTO RRHH

Sub-Total 6,657,000
Descuento
Monto Neto 6,657,000
Iva 19% 1,264,830
Total 7,921,830

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/12/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV . BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 177/2023 UNIDAD CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152904001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHREA JUANIDIS 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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA