

26 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003893**

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
2	UNIDAD	EST TRABA P MET DER 75"150"150" 2C/1K M. PERAL	337,890	675,780
1	UNIDAD	CAJONERA MOVIL 2C/ 1K 68"49"45 M PERAL	158,970	158,970

Glosa MEMO SEP N° 177/2023 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	834,750
Descuento	
Monto Neto	834,750
Iva 19%	158,603
Total	993,353

Condición de Pago : 30 DAS  
 Plazo de Entrega : 26/12/2023  
 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 : 2152904001001002  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINE JUANABIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



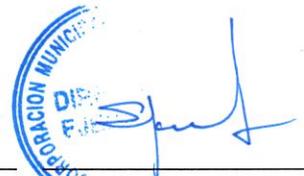
DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA