

15 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000441

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JORGE ANTONIO SILVA GONZALEZ**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

*** 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
1	UNIDAD	TIMBRE DE GOMA CAJA TRODAT 4630 REDONDO ADMINISTRATIVA SEP XIMENA ALVAREZ	23,000	23,000

Glosa MEMO SEP N°023/2024 COORDINACION SEP UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	23,000
Descuento	
Monto Neto	23,000
Iva 19%	4,370
Total	27,370

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/03/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen : MEMO SEP N°023/2024 COORDINACION SEP UNIDAD CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)