

29 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000905

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	Rut : 77.687.090-0
Dirección : VIVAR Nº 1862, CALAMA	
Teléfono : 311692	Contacto : MARITZA MORALES G.
Fax : 316585	E-Mail : VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL

*** 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 FOLEADOR GREATWALL 6 CIFRAS	14,177	14,177

Glosa MEMO SEP Nº 29/2024 DEPTO. FINANZAS AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 552711863

Sub-Total	14,177
Desuento	
Monto Neto	14,177
Iva 19%	2,694
Total	16,871

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/04/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 552711863
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 29/2024 DEPTO. FINANZAS AVDA. BERNARDO
 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