

29 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001841

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MADRID Y IBAÑEZ LTDA.	Rut :	76.291.868-4
Dirección :	AVDA. GRANADEROS N° 3250 SECTOR CENTRO CALAMA		
Teléfono :	934221974	Contacto :	MIGUEL MADRID
Fax :	0	E-Mail :	MIGUEL.MADRID.IBANEZ@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
560	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AGUA SABORIZADA 190 ML TE LIQUIDO BROWNIE SIN AZUCAR GALLETAS DE ARROZ CEREAL CHECK	1,850.00	1,036,000.00
Glosa			Sub-Total	1.036.000
			Descuento	
			Monto Neto	1.036.000
			Iva 19%	196.840
			Total	1.232.840

Condición de Pago : 30 DIAAS
 Plazo de Entrega : 29/08/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123" ANTOFAGASTA #1876 SEC CENTRO FONO 552268283
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 180 ORD N° 012 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

LOS YUENG ASPER
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO