

06 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003751

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MADRID Y IBÁÑEZ 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**

*** 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
960	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO EN CAJA BROWNE SIN AZUCAR AGUA MINERAL	1,200	1,152,000

Glosa MEMO SEP N° 798 ORD N° 146 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	1,152,000
Desuento	
Monto Neto	1,152,000
Iva 19%	218,880
Total	1,370,880

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 06/12/2023
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen : MEMO SEP N° 798 ORD N° 146 ESCUELA DE PARVULOS
Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
Area de Gestión : S.E.P.

ANTHONY ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA