

19 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003871

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
560	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AGUA SABORIZADA BROWNIE AGUA MINERAL KID	3,450	1,932,000

Glosa MEMO SEP N°009 ORD N°006 ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS"

Sub-Total	1,932,000
Desuento	
Monto Neto	1,932,000
Iva 19%	367,080
Total	2,299,080

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/12/2023
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N° 1875 SECTOR CENTRO 552268283
Documento de Origen MEMO SEP N°009 ORD N°006 ESCUELA DE PARVULOS G-123
Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
Area de Gestión S.E.P.

