

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003349

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
240	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGOS EN CAJA BROWNIE SIN AZUCAR AGUA MINERAL	1,880	451,200

Glosa MEMO SEP N° 1226 ORD N° 189 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	451,200
Desuento	
Monto Neto	451,200
Iva 19%	85,728
Total	536,928

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 03/11/2023
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen : MEMO SEP N° 1226 ORD N° 189 ESCUELA DE PARVULOS
Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA