

28 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001208

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

*** 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
1120	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO EN CAJA AGUA MINERAL GALLETON DE AVENA ABRIL	1,676	1,877,646

Glosa MEMO SEP N° 722 ORD N° 59 ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526

Sub-Total	1,877,646
Descuento	
Monto Neto	1,877,646
Iva 19%	356,753
Total	2,234,399

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 722 ORD N° 59 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
 JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO