

09 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001006**

AREA 0007 LEY SEP

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

\*\*\* 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 SIN GAS BROWNIE NUTRABIEN	2,537	2,841,440

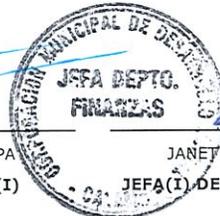
Glosa MEMO SEP N° 515 ORD N° 43 ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526

Sub-Total	2,841,440
Desuento	
Monto Neto	2,841,440
Iva 19%	539,874
Total	3,381,314

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526  
 Documento de Origen : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTONIA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANEY SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO