

30 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000927

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
1120	UNIDAD	COLACIONES FRIAS JUGO EN CAJA AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML GALLETON DE AVENA NUTRIBIEN DESPACHO DONDE SOLICITE EL CLIENTE	1,995	2,234,400

Glosa MEMO SEP N° 441 ORD N° 37 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total 2,234,400
Descuento
Monto Neto 2,234,400
Iva 19% 424,536
Total 2,658,936

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen MEMO SEP N° 441 ORD N° 37 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 EJECUTIVO