

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002341

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
840	UNIDAD	COLACIONES VIDA SALUDABLE INCLUYE: JUGO EN CAJA - AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML - GALLETÓN	1,995	1,675,800

Glosa MEMO SEP N° 1770 ORD. 129 ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 226321735

Sub-Total	1,675,800
Desuento	
Monto Neto	1,675,800
Iva 19%	318,402
Total	1,994,202

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 226321735
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1770 ORD N° 129 ESCUELA DE PÁRVULOS
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO