

12 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002456**

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
560	UNIDAD	COLACIONES FIESTAS PATRIAS INCLUYE: AGUA SOBORIZADA - AGUA MINERAL SIN GAS - GALLETA NIZZOS SIN SELLOS	2,416	1,352,960

Glosa MEMO SEP N° 1879 ORD. N° 110 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123  
DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F. 552268283

Sub-Total	1,352,960
Desuento	
Monto Neto	1,352,960
Iva 19%	257,062
Total	1,610,022

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F. 552268283  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1879 ORD N° 110 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS  
 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