

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002639

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	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COLACIONES) COLACIONES INCLUYEN: JUGO EN CAJA - AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML - GALLETÓN, SE HARÁN ENTREGA EN MES DE NOVIEMBRE 2024	1,995	2,234,400

Glosa MEMO SEP N° 2064 ORD. N° 141 ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 226321735

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 226321735
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2064 ORD N° 141 ESCUELA DE PÁRVULOS
 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