

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002703

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
560	UNIDAD	COLACIONES FRIAS MES DE DICIEMBRE AGUA SABORIZADA AGUA SIN GAS JUGO GALLETON	3,790	2,122,400

Glosa MEMO SEP N° 2138 ORD N° 115 ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123

Sub-Total	2,122,400
Desuento	
Monto Neto	2,122,400
Iva 19%	403,256
Total	2,525,656

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS, ANTOFAGASTA N° 1875 SECTOR CENTRO 552268283
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2138 ORD N° 115 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 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