

17 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002911**

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
180	UNIDAD	VASO DE FRUTA	1,990	358,200
180	UNIDAD	VASO DE VERDURAS	1,590	286,200
180	UNIDAD	JUGO BOCA ANCHA	1,450	261,000
180	UNIDAD	SÁNDWICH AVE MAYO	2,690	484,200
180	UNIDAD	AGUA MINERAL 500 CC	1,000	180,000

Glosa	MEMO SEP N° 2338 ORD. 134 ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F 522268283	Sub-Total	1,569,600
		Desuento	
		Monto Neto	1,569,600
		Iva 19%	298,224
		Total	1,867,824

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/10/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CONEJITOS G-123 DOM. ANTOFAGASTA 1876 SECTOR CENTRO F. 522268283  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2338 ORD N° 134 ESCUELA DE PÁRVULOS 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