

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002638

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
1400	UNIDAD	COLACIONES FRIAS 280 COLACIONES SEMANALES JUGOS EN CAJA AGUA SIN GAS BROWNIE NUTREBIEN SIN AZUCAR	2,537	3,551,800

Glosa MEMO SEP N° 2063 ORD N° 140 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	3,551,800
Desuento	
Monto Neto	3,551,800
Iva 19%	674,842
Total	4,226,642

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2063 ORD N° 140 ESCUELA DE PARVULOS
 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