

07 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002700

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 de conformidad 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
700	UNIDAD	COLACIONES FRIAS AGUA SABORIZADA AGUA MINERAL GELATINA	2,490	1,743,000

Glosa MEMO SEP N° 2141 ORD N° 113 ESCUELA DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123

Sub-Total	1,743,000
Desuento	
Monto Neto	1,743,000
Iva 19%	331,170
Total	2,074,170

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° 2141 ORD N° 113 ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTONIA J. ANDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO