

29 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001872

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 | COLACIONES FRÍAS INCLUYE: JUGO EN CAJA - AGUA MINERAL SIN GAS 500ML - GALLETÓN, ACTIVIDAD SE REALIZARÁ MES AGOSTO LOS DÍAS MARTES (6-13-20-27) | 1,995 | 2,234,400 |

Glosa MEMO SEP N° 1339 ORD. N° 091 ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 22632173

| | |
|------------|-----------|
| 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 29/07/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS LLAMITO BLANCO E-120 DOM. LIMÓN VERDE 4068 VILLA AYQUINA F. 22632173
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1339 ORD N° 91 ESC. PÁR. LLAMITO BLANCO
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de Gestión S.E.P.



ANTILINA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFETA SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO