

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001523**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**  
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**  
 Teléfono : **0** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE AZUL	3,169.00	79,225.00
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN DURACELL LR03	3,817.00	15,268.00
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA VERDE P. REDONDA PILOT WBM	1,608.00	19,296.00
6	UNIDAD	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES	4,909.00	29,454.00

Glosa MEMO SEP N° 118 - MEMO N° 183 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Total	143.243
Des cuenta	
Monto Neto	143.243
Iva 19%	27.216
Total	170.459

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 26/07/2022  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA - AVDA. O"HIGGINS N° 1155 CALAMA F 552 711868  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 118 - MEMO N° 183 DEPTO. PLANIFICACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ENCARGADA  
 ADQUISICIONES  
 SEP  
 JUDITH MORANES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP

  
 JEFES YUENG ASPETE  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 JEFES YUENG ASPETE  
 JEFA DEPTO.  
 FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(II) DEPARTAMENTO DE  
 FINANZAS

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO