

27 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001530

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
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 36 GR TORRE	693.00	6,930.00
1	UNIDAD	ADHESIVO COLA MADERA 225 GR PEGAFIX	1,467.00	1,467.00
200	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,558.00	311,600.00
100	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,972.00	297,200.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	289.00	2,890.00
5	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CORRIENTE	289.00	1,445.00
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE	289.00	5,780.00
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA V/OSCURO CTE	289.00	5,780.00
20	UNIDAD	CINTA CRISTAL 12 X 18 MT X 1 UN SELLOFILM 400	125.00	2,500.00
10	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 45 MT SELLOFILM 400	392.00	3,920.00
60	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33 MM X 100 UN TORRE	271.00	16,260.00
2	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	2,308.00	4,616.00
2	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ARTEL METALICO	2,414.00	4,828.00
10	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 11	68.00	680.00
20	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N° 12 17MM	68.00	1,360.00
20	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	410.00	8,200.00
20	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	409.00	8,180.00
20	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	495.00	9,900.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2 - 15 MM X 12 UN ADIX	346.00	3,460.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	356.00	3,560.00
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 32 MM X 12 UN TORRE	902.00	9,020.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	176.00	8,800.00
50	UNIDAD	NOTA ADHE POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1,450.00	72,500.00
10	UNIDAD	NOTA ADHE POST IT SEPARADOR PAG 670 SAN 3M	3,698.00	36,980.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,838.00	383,800.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4,539.00	453,900.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 2 UN DURACELL	1,440.00	14,400.00
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL LR03 1.5 V	2,625.00	26,250.00
10	UNIDAD	PORTAMINA 0.5MM ARTEL & COR 892-981	345.00	3,450.00
10	UNIDAD	PORTAMINA 0,7 MM MON-AMI CLIQUE AZUL C/GRIP	938.00	9,380.00
25	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO HALLEY	369.00	9,225.00
25	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS BLANCO JS 210 GR	656.00	16,400.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oc 202200001530.-				

Glosa MEMO SEP N° 120 - MEMO N° 88 DEPTO. FINANZAS

Sub-Total	1.744.661
Des cuenta	
Monto Neto	1.744.661
Iva 19%	331.486
Total	2.076.147

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/07/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA. O'HIGGINS N° 1155 CALAMA
Documento de Origen MEMO SEP N° 120 - MEMO N° 88 DEPTO. FINANZAS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO