

16 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001698

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
40	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX	2,086.00	83,440.00
6	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL	2,494.00	14,964.00
12	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA TRIANGULAR 33MM X 1	330.00	3,960.00
12	UNIDAD	CORCHETE 26/6 DE 5000 TORRE	652.00	7,824.00
24	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,281.00	30,744.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO 270	2,093.00	20,930.00
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE T/D	1,698.00	16,980.00
12	UNIDAD	DESTACADOR PASTEL NARANJA STABLO BOSS	754.00	9,048.00
12	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN 414 AMARILLO MARCAT	257.00	3,084.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.. MED AZUL BIC CRISTAL	176.00	17,600.00

Glosa MEMO SEP N° 137/2022 MEMO N° 210 DEPTO. PLANIFICACION

Sub-Total	208.574
Descuento	
Monto Neto	208.574
Iva 19%	39.629
Total	248.203

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/08/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA O'HIGGINS N° 1155 CALAMA
Documento de Origen MEMO SEP N° 137/2022 MEMO N° 210 DEPTO. PLANIFICACION
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

