

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000764

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
8	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1-1/4 32MM X 12 UN	704.00	5,632.00
10	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MMX 100	267.00	2,670.00
8	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 51MM X12 UN TORRE	2,098.00	16,784.00
6	UNIDAD	NOTA ADHE POST-IT SEPARADOR PAG 670-5	3,600.00	21,600.00
6	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ BIC 8 ML	711.00	4,266.00
5	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLOS IDSOFIT TRASPARENTE	458.00	2,290.00
2	UNIDAD	TINTA TAMPON STEPHENS 125CC NEGRA	1,422.00	2,844.00

Glosa	MEMO SEP N° 047 "UNIDAD CENTRAL"	Sub-Total	56.086
		Des cuenta	
		Monto Neto	56.086
		Iva 19%	10.656
		Total	66.742

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/05/2022
 Forma de Despacho : "UNIDAD CENTRAL "BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711824
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 047 "UNIDAD CENTRAL"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.

CARLOS MUÑOZ ALBORTA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JAVIER SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO