

07 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001950

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
15	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR EQUALIT M/ POS	4,832.00	72,480.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	3,938.00	118,140.00
5	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 32MMX12 UN TORRE	849.00	4,245.00
3	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRASP. 48X40 MT TESA	843.00	2,529.00
5	UNIDAD	SEPARADOR TAPE FLAGS 683 4AB 3M 4 COLORES	4,255.00	21,275.00
4	UNIDAD	CORCHETERA METALICA CM 50 25 HJ GRIS IS	4,176.00	16,704.00
4	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORG	4,173.00	16,692.00

Glosa MEMO SEP N° 141/2022 "UNIDAD CENTRAL" DEPARTAMENTO SEP

Sub-Total	252.065
Descuento	
Monto Neto	252.065
Iva 19%	47.892
Total	299.957

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/09/2022
Forma de Despacho "UNIDA CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711824
Documento de Origen MEMO SEP N° 141/2022 "UNIDAD CENTRAL"
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSÉN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO