

09 de Agosto de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002110

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
250	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,584.00	896,000.00
250	UNIDAD	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT 500 HJ	4,257.00	1,064,250.00
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	2,061.00	206,100.00

Glosa	MEMO SEP N°504 ORD N°074 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO"		
		Sub-Total	2.166.350
		Desuento	
		Monto Neto	2.166.350
		<b>Iva 19%</b>	411.607
		<b>Total</b>	<b>2,577,957</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/08/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES BELLO", LOS CHAÑARES N° 1299 POBLACION LOS PIMIENTOS 552927531  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°504 ORD N°074 ESCUELA BASICA E-31 "ANDRES"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

