

23 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003649

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MOUSE HP 150 C/CABLE 240J6AA	4,771	9,542
2	UNIDAD	MOUSE HP Z3700 INALAMBRICO	13,962	27,924

Glosa MEMO SEP N°167 MEMO JURIDICO N°552/3023 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	37,466
Descuento	
Monto Neto	37,466
Iva 19%	7,119
Total	44,585

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/11/2023
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen : MEMO SEP N°167 MEMO JURIDICO N°552/3023 UNIDAD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 CAI JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA