

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003897

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
8	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM 500	280	2,240
5	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	633	3,165
5	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20 HJ TORRE	5,833	29,165
3	UNIDAD	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE	3,339	10,017
5	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,329	16,645
5	UNIDAD	LAPIZ PASTA P MED AZUL BIC CRISTAL	182	910
4	UNIDAD	PEN DIRVE 64GB ADATA RECTRACTIL AC008	8,050	32,200
5	UNIDAD	NOTA ADHE POST IT SEPARADOR PAG 670-5	4,087	20,435
5	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ LIQUID PAPER	892	4,460
3	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON ARTEL MP 7	466	1,398

Glosa MEMO SEP N°177 UNIDAD CENTRAL COTIZACION N°1055215

Sub-Total	120,635
Desuento	
Monto Neto	120,635
Iva 19%	22,921
Total	143,556

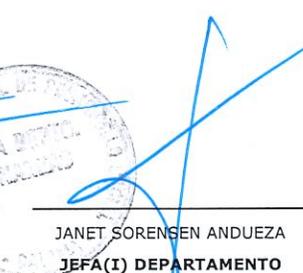
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/12/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONOS 552711822
 Documento de Origen MEMO SEP N°177 UNIDAD CENTRAL COTIZACION N°1055215
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA