

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003899

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
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA P MED AZUL BIC CRISTAL	182	3,640
2	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLN	924	1,848
3	UNIDAD	CARPETA VINIL OFICIO AZUL AUCA	502	1,506

Glosa MEMO SEP N° 177/2023 UNIDDA CENTRAL DEPARTAMENTO CAMARAS MONITOREO

Sub-Total	6,994
Desuento	
Monto Neto	6,994
Iva 19%	1,329
Total	8,323

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/12/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen MEMO SEP N° 177/2023 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUJUAN ARAYA
 DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 PORCE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA