

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003902

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
150	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE	2,404	360,600
2	UNIDAD	CORCHETERA METALICA 4444 NEGRA 20 HJ	6,463	12,926
5	UNIDAD	NOTA ADHE CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE	3,339	16,695

Glosa MEMO SEP N°177 UNIDAD CENTRAL COTIZACION N° 1057695 DEPTO FINANZAS

Sub-Total	390,221
Descuento	
Monto Neto	390,221
Iva 19%	74,142
Total	464,363

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/12/2023
Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen : MEMO SEP N°177 UNIDAD CENTRAL COTIZACION N° 1057695
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Area de Gestión : 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 GALLEGGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA