

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003903

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 de conformidad 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
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP	3,400	136,000
24	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1,256	30,144
4	UNIDAD	CLIPS METALICOS 30MM PUNTA REDONDA PEDIN	367	1,468
2	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	5,833	11,666
2	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	633	1,266
4	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 8.5 MTX 4.2MM PRITT	2,266	9,064
10	UNIDAD	NOTA ADHE.CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE 5	3,339	33,390
10	UNIDAD	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL	1,655	16,550
12	UNIDAD	CARPETA VINIL OFICIO AZUL PIGMEN.TORRE	830	9,960
7	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. LINEAL	3,438	24,066
2	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	280	560
2	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP.48 X 40 MT TESA	833	1,666
2	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,444	2,888
3	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM MON-AMI CLIQUE C/GRIP	938	2,814
1	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	469	469
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,329	33,290
2	UNIDAD	LOMO ARCHIV.ADHEIVO ANCHO X 10 UN ADET	649	1,298
2	UNIDAD	LOMO. ARCHIV. ADHEIVO ANCHO X 10 UN ADET	649	1,298
2	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHEISVO ANCHO X 10 UN ADET	649	1,298
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	924	9,240
30	UNIDAD	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X	3,053	91,590
1	UNIDAD	PERFORADOR MEDIANO NEGRA 30HJ TORRE	5,350	5,350

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO N°177 UND CENTRAL GESTION Y PLANIFICACION	Sub-Total	425,335
		Des cuenta	
		Monto Neto	425,335
		Iva 19%	80,814
		Total	506,149

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 N°177 UND CENTRAL GESTION Y PLANIFICACION

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.



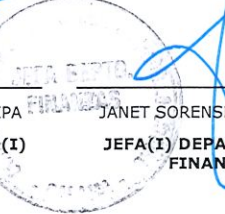
ANTINEA JUANIDIS ARAYA

ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA

DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA