

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003905

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
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,826	11,304
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL	2,826	11,304
24	UNIDAD	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL	1,655	39,720
12	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	5,712
12	UNIDAD	DESTACADOR VERDE ISOFIT	476	5,712
16	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ LINEAL TORRE 532F	5,733	91,728
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA REV/BLAN	646	12,920
2	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE	1,444	2,888
2	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE	708	1,416
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
10	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 5MM MIX COLORES/ AZUL T	638	6,380
12	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.5 AZUL ENERGEL PENTEL	1,256	15,072
4	UNIDAD	SACACORCHETES PALANCA BOSTITCH 4000	3,742	14,968
4	UNIDAD	TINTA TIMBRE TRODAT 28ML AZUL #7011	2,631	10,524
12	UNIDAD	CAJA ARCH. AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X	3,053	36,636
2	UNIDAD	PERFORADOR MEDIANO NEGRA 30HJ TORRE	5,350	10,700
2	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	5,833	11,666

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

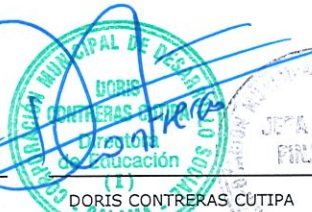
Glosa MEMO N°177 UND CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	290,876
Desuento	
Monto Neto	290,876
Iva 19%	55,266
Total	346,142

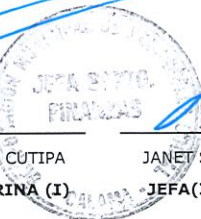
Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/12/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO N°177 UND CENTRAL DIRECCION EJECUTIVA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA