

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003907

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
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO B	3,133	6,266
5	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BL	3,501	17,505
60	UNIDAD	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLOR	4,673	280,380
10	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,514	15,140
30	UNIDAD	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SUR	2,324	69,720
10	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT	2,266	22,660
50	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CTE	323	16,150
30	UNIDAD	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARIL	1,655	49,650
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR0	2,826	14,130
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,826	14,130
60	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1,256	75,360
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34	219	21,900
2	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE NEGRA 30HJ TORRE	8,844	17,688
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LI	12,502	25,004
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR LI	13,659	27,318
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 50 HJ. AUCA N.531 -F50	1,963	9,815
2	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48 X 100 MT USAT	1,035	2,070
1	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ FANTASIA NATUR	12,401	12,401
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE	3,400	136,000
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRETOP	3,400	136,000
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51	2,404	96,160
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7	466	2,330
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON ARTEL MP 7	466	2,330
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP	466	2,330
1	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA 100 HJ LISA CELESTE D	10,356	10,356
1	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA NATU	14,134	14,134
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR MI	17,874	17,874
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200 GR IV	16,443	16,443
3	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	633	1,899
25	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS VINILICO IMEX	2,347	58,675
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	3,919	78,380
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,329	66,580
30	UNIDAD	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40. 5XAN30X	3,053	91,590

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO N°177 UND CENTRAL EDUCACION	Sub-Total	1,428,368
		Desuento	
		Monto Neto	1,428,368
		Iva 19%	271,390
		Total	1,699,758

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 EDUCACION

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 MUNOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA