

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003908

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
30	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1,550	46,500
30	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V.	2,826	84,780
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	182	27,300
30	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL SUPER GEL PILOT	904	27,120
30	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 ROJO SUPER GEL PILOT	904	27,120
26	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 VERDE SIGNO UM-120 UNIBALL	933	24,258
20	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 2007	1,610	32,200
15	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	485	7,275
15	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1,411	21,165
5	UNIDAD	TIJERA OFICINA 20 CM MANGO PLASTICO	1,646	8,230
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA CM-50 25 HJ GRIS ISOFIT	6,463	64,630
10	UNIDAD	DEDOS DE GOMA No. 11	71	710
50	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1-25MM X12 UN SELLO	835	41,750
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.5/8- 41MM X 12UN ADIX	1,569	47,070
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	345	10,350
50	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 40 UN ISOFIT	1,601	80,050
10	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN LOMO AZUL HAND	3,501	35,010
35	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	280	9,800
3	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO PROFIT KENSINGTON	16,799	50,397
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	924	18,480
50	UNIDAD	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1,655	82,750
30	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT	2,266	67,980
4	UNIDAD	VISORES PORTALEYENDA GEOPEN PQ/50 UN.	1,304	5,216
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	833	8,330
30	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 NEGRO SUPER GEL	904	27,120

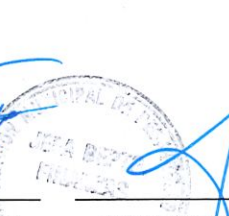
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 177/2023 DEPARTAMENTO RRHH	Sub-Total	855,591
		Des cuenta	
		Monto Neto	855,591
		Iva 19%	162,562
		Total	1,018,153

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/12/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNANRDO 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 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