

28 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003910

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
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1,411	14,110
10	UNIDAD	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO 5UN	6,692	66,920
30	UNIDAD	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES NEON	4,673	140,190
2	UNIDAD	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000GRA 60/1.9MM OFIXPRES	4,300	8,600
15	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELAST.AMARILLA BUHO 5009	896	13,440
15	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELAST.V/CLARO BUHO 5001	896	13,440
10	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720	4,119	41,190
10	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	2,943	29,430
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON	925	9,250
5	UNIDAD	CUADERNO 1/4 OFICIO 100 HJ M7 TORRE ESCOCES	1,432	7,160
5	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO 120 CC. AGOREX TRANSP. ESTUCHE.	4,401	22,005
15	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	2,347	35,205
15	UNIDAD	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 DIVIS COL.SURTIDO	2,324	34,860
10	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	3,630
10	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	3,630
10	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	3,630
10	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	3,630
7	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO NEGRO	5,273	36,911
5	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA OFICIO NEGRA X20 ARTEL	1,571	7,855
5	UNIDAD	MARCADOR PERMAN.AZUL P.REDON. TORRE	437	2,185
5	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	3,742	18,710
10	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,676	16,760
5	UNIDAD	TIJERA OFICINA 20 CM MANGO PLASTICO	1,646	8,230
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALICO No.-160	3,246	16,230
3	UNIDAD	REPTO. CUCHILLO CARTON GDE ISOFIT CB-18 10 HOJAS	679	2,037
30	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	18,540
20	UNIDAD	PILA BATERIA 9V DURACELL	2,844	56,880
25	UNIDAD	PILA ALCALINA D GRANDE X 2 UN. DURACELL	3,126	78,150
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6,247	62,470
25	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	3,124	78,100
2	UNIDAD	CARPETA FUELLE OFICIO 13 DIV.BEAUTONE BUHO 32229	10,929	21,858
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRETOP	3,400	34,000
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRETOP	3,400	136,000
100	UNIDAD	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3,053	305,300
20	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945	1,306	26,120
8	UNIDAD	CORCHETERA METALICA 444 NEGRA 20 HJ SWINGLINE	6,463	51,704

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 177/2023 UNIDAD CENTRAL ADQUISICIONES	Sub-Total	1,428,360
		Descuento	
		Monto Neto	1,428,360
		Iva 19%	271,388
		Total	1,699,748

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/12/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 177/2023 UNIDAD CENTRAL ADQUISICIONES
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANITA JOUANIDIS 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