

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000021

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 :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.7 AZUL RECARGABLE G-1	1,008.00	24,192.00
4	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROSADA REV/BLAN	600.00	2,400.00
4	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA V/CLARO REV/BLAN	600.00	2,400.00
4	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL REV/BLAN GEOP	600.00	2,400.00
4	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJA REV/BLAN GEOP	600.00	2,400.00
4	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE REV/BLAN GEOP	600.00	2,400.00
4	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	527.00	2,108.00
8	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR J.S.	780.00	6,240.00
8	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO TORRE	3,588.00	28,704.00
8	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO CELESTE TORRE	3,588.00	28,704.00
7	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE	3,588.00	25,116.00
7	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO ROJO TORRE	3,588.00	25,116.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 2 UN. DURACELL	1,553.00	7,765.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL	1,553.00	7,765.00
30	UNIDAD	CAJA ARCHIVO PER/NTE RHEIN 4 ARCHIVADOR	2,296.00	68,880.00
5	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE CAJE 48 X40 MT TESAPACK	878.00	4,390.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	4,137.00	82,740.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,880.00	146,400.00
7	UNIDAD	CINTA CRISTAL 12 X 30 MT X 1 ROLL	213.00	1,491.00
4	UNIDAD	TIJERA OFICINA 16 CM BLISTER RHEIN	1,028.00	4,112.00
6	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA BOSTITCH	1,583.00	9,498.00
40	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO STABILO BOSS	813.00	32,520.00
40	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA STABILO BOSS	813.00	32,520.00
40	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE STABILO BOSS	813.00	32,520.00
40	UNIDAD	DESTACADOR VERDE STABILO BOSS	813.00	32,520.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
oc ne 202300000021.-				

Glosa MEMO SEP N°003/2023 UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 552711822

Sub-Total	615.301
Des cuenta	
Monto Neto	615.301
Iva 19%	116.907
Total	732.208

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/01/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen MEMO SEP N°003/2023 UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión


 ANITA JOANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO