

26 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000095

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
8	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	4,089.00	32,712.00
12	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT SELL	543.00	6,516.00
2	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2,482.00	4,964.00
1	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL	6,402.00	6,402.00
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 2 UN. DURACELL	1,573.00	6,292.00
8	UNIDAD	PILA BATERIA 9V DURACELL	2,932.00	23,456.00
8	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL KILOMETRICO 1.0	165.00	1,320.00
8	UNIDAD	NOTA AHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE	3,427.00	27,416.00
4	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	533.00	2,132.00

Glosa MEMO SEP N° 011 MEMO N°005 INFORMATICA "UNIDAD CENTRAL" AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822

Sub-Total	111.210
Desuento	
Monto Neto	111.210
Iva 19%	21.130
Total	132.340

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/01/2023
Forma de Despacho "UNIDAD CENTRAL" AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO SEP N° 011 MEMO N°005 INFORMATICA "UNIDAD
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO