

03 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001517

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
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3,584.00	107,520.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4,257.00	127,710.00
4	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	2,970.00	11,880.00
2	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5,939.00	11,878.00
6	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.	883.00	5,298.00
2	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	360.00	720.00
3	UNIDAD	PORTACLIPS PLASTICO CUADRADO NEGRO MC-891	773.00	2,319.00

Glosa	MEMO SEP N° 98/2023 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO SEP	Sub-Total	267.325
		Descuento	
		Monto Neto	267.325
		Iva 19%	50.792
		Total	318,117

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/07/2023
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 98/2023 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ANTONIA JUANITA ARAYA
 CALAMA
 ADQUISICIONES SEP


 FELIPE ARMINO AMPUERO
 DIRECTOR DEPARTAMENTO
 DE EDUCACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUNOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA