

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003087

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
2	UNIDAD	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170 GR 125	9,748	19,496
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200 GR LI	12,593	37,779
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,491	34,910

Glosa	MEMO SEP 129 MEMO DIRECCION EJUTIVA N 79 UNIDAD CENTRAL	Sub-Total	92,185
		Desuento	
		Monto Neto	92,185
		Iva 19%	17,515
		Total	109,700

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2020
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen : MEMO SEP 129 MEMO DIRECCION EJUTIVA N 79 UNIDAD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUEPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET BERENSEN ANDUEZA
JEFA (A) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA