

02 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003330

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 de conformidad 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
300	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,536	1,060,800
350	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,173	1,460,550

Glosa	MEMO SEP N° 1020 ORD N° 257 ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"	Sub-Total	2,521,350
		Desuento	
		Monto Neto	2,521,350
		Iva 19%	479,057
		Total	3,000,407

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1020 ORD N° 257 ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS 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 CALLEJA LEPEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA