

05 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000653

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
100	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,439	343,900
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC	202	10,100
12	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO FLUOR TEXT	375	4,500
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 MT TESA	833	16,660
20	UNIDAD	CINTA ADHE CRISTAL 12X20 MT	985	19,700
50	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X100	272	13,600
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T LAPIZ FABER CASTELL	859	8,590
5	UNIDAD	GOMA BORRAR PLAS. MEDIANA	577	2,885
1	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P	269	269
1	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN ROJO	269	269
1	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN VERDE	269	269
5	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,223	6,115
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS CLANCO	843	8,430
20	UNIDAD	MINAS 0.5MM 2B PENTEL (1 TUBO)	414	8,280
20	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	485	9,700
30	UNIDAD	CARPETA VINIL OFICIO AZUL PIGM	830	24,900
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 51MM X12 UN TORRE	2,079	20,790
8	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 20 GR PELIKAN	650	5,200
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO	3,133	6,266
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO	3,501	7,002
1	UNIDAD	PERFORADOR MEDIANO COLON AJUSTABLE	3,637	3,637
30	UNIDAD	NOTA ADHE MEDIANA AMARILLA	644	19,320
24	UNIDAD	SEPARADOR PAG STICK & WRITE 100HJ	760	18,240
4	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL PVC DOBLE OFICIO	2,442	9,768
4	UNIDAD	CUADERNO 1/2 OFICIO 100 HJ M7 TORRE	2,634	10,536
3	UNIDAD	CORCHETES 23/10 DE 1000 NOVUS	1,873	5,619

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE N°07/2024 UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	584,545
Descuento	
Monto Neto	584,545
Iva 19%	111,064
Total	695,609

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen MEMO DEPTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Geom 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 EJECUTIVO (S)