

23 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001149

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
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO C/GLITTER HAND	7,273	21,819
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS V.CLARO C/GLITTER HAND	7,273	21,819
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS PLATEADO C/GLITTER HAN	7,273	21,819
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS BLANCO HAND	3,394	10,182
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS CAFE HAND	3,394	10,182
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS VERDE HAND	3,394	10,182
1	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154 R/125HJ.	41,083	41,083
280	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	101,640
280	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE NARANJA	363	101,640
280	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	101,640
280	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	101,640
94	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO HB. C/GOMA TRIAN. DP X 3UN JUMBO TOR	996	93,624
280	UNIDAD	TEMPERA 6 COLORES SOLIDA TORRE	2,088	584,640
280	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN. LARGO JUMBO TRIAN. TORRE +SACAPU	2,233	625,240
280	UNIDAD	LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL	642	179,760
280	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES ESTUCHE ARTEL ARTELINA	1,293	362,040
280	UNIDAD	PLUMON ESCOLAR 12 COL.JUMBO TORRE	2,026	567,280
140	UNIDAD	CROQUERA 16 X 21CM ESPIRAL 80 HJ NEGRAS TORRE	2,721	380,940
280	UNIDAD	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SURTIDO	623	174,440
280	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1,411	395,080
180	UNIDAD	PAPEL LUSTRE BLOCK 16 X 16 24HJ COL.SURTI PROARTE	530	95,400
280	UNIDAD	PALOS HELADO COLOR GRUESO BOLSA X 50 UDS PROARTE	910	254,800
9	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA OFICIO AZUL DATA BANK FT-020	2,029	18,261
140	UNIDAD	PLUMON PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISELADA	269	37,660

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N 677 ORD N° 56 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

Sub-Total	4,312,811
Desuento	
Monto Neto	4,312,811
Iva 19%	819,434
Total	5,132,245

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 23/04/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen MEMO SEP N° 677 ORD N° 56 ESCUELA DE PARVULOS
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 EJECUTIVO