

17 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001418**

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	11820 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,689	368,900

Glosa	MEMO SEP N° 968 ORD N° 61 ESC. DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POB POLANCO NUÑO F. 552927537	Sub-Total	368,900
		Desuento	
		Monto Neto	368,900
		Iva 19%	70,091
		Total	438,991

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 17/06/2024  
 Forma de Despacho : ESC. DE PÁRVULOS INTI PANNI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POB POLANCO NUÑO F.552927537  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 968 ORD. N° 61 ESC. PÁRVULO INTI PANNI G-134  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUAN DIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO