

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003461

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	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS	3,912	391,200
300	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3,571	1,071,300
150	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4,362	654,300
50	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2,404	120,200

Glosa	MEMO SEP N° 054 DEPTO. RECURSOS HUMANOS		
		Sub-Total	2,237,000
		Descuento	
		Monto Neto	2,237,000
		Iva 19%	425,030
		Total	2,662,030

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/11/2024
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA F. 5527118863
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 054 DEPTO. RECURSOS HUMANOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA SUANDE ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO