



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 Fonofax: (55) 711808
 Giro : Eduacion y Salud

31 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001262

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
30	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN 414 CELESTE MARCATE	308	9,240
30	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATE	308	9,240
30	UNIDAD	DESTACADOR VERDE PERFECT TB VERDE	308	9,240
30	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN 414 AMARILLO MARCATE	308	9,240
36	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERDEL PENTEL	1,256	45,216
8	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRITT	2,266	18,128
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1.5/8-41MM X 12UN A	1,521	45,630
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 32MM X 12 UN TORRE	839	25,170
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	342	10,260
5	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	633	3,165
1	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAGONAL X12 1205 FA	2,183	2,183
7	UNIDAD	REGLA METALICA 15 CM. ARTEL	422	2,954
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL	363	18,150
6	UNIDAD	TIJERA OFICINA 17CM ISOFIT EX 3010	735	4,410
8	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA 2.5 NEG	61,428	491,424
8	UNIDAD	PEN DRIVE 32G MAXELL USB FLIX	3,934	31,472

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP 136/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO JURIDICO

Sub-Total	735,122
Des cuenta	
Monto Neto	735,122
Iva 19%	139,673
Total	874,795

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO JURIDICO
Documento de Origen MEMO SEP N°136/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
DIRECTORA INTERINA (I)

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO