

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001571

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	PENDRIVE 64 GB ADATA RETRACTIL AC008	8,048	241,440

Glosa MEMO 22/2024 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION

Sub-Total	241,440
Desuento	
Monto Neto	241,440
Iva 19%	45,874
Total	287,314

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/06/2024
 Forma de Despacho UNIDA CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen MEMO 22/2024 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
 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