

04 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000311

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
2	UNIDAD	PAPEL BOND 24 80 GR 91 X 50 MT DIAZOL	13,711	27,422
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 70GR PAPERLINE	3,646	182,300
10	UNIDAD	CLIPS METALICOPTA REDONDA 33MM X 1	4,263	42,630
10	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,223	12,230
15	UNIDAD	SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS	4,596	68,940
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,402	42,060
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC DOBLE CARTA 75 GR	7,038	70,380
2	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA 100HJ GOFRADEA CELESTE	12,269	24,538
5	UNIDAD	PILA ALVALINA AAA X 6 UN DURACELL	3,320	16,600
5	UNIDAD	PILA RECARGABLE AA X 4 DURACELL	8,034	40,170
24	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL	1,256	30,144
5	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 48X100 MT	993	4,965
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40MT X1 TESA	1,846	9,230
10	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLO FILM	267	2,670
10	UNIDAD	CUADERNO UNIV E/D 100 HJ M7 TORRE	1,268	12,680
12	UNIDAD	PORTA MINA 0.7 MM PENTEL	2,555	30,660
60	UNIDAD	MINAS 0.7 MM PENTEL	477	28,620
10	UNIDAD	NOTA ADHE POS IT POP UP	1,655	16,550
6	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 8.5 MTX	2,266	13,596
12	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA	1,580	18,960
6	UNIDAD	PORTACLIPS PLASTICO CUADRADO NEGRO	773	4,638
12	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	5,712
12	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO	1,562	18,744
6	UNIDAD	CORCHETERA METALICA CM-50 25HJ GRIS	4,564	27,384
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. FINA AZUL BIC	230	11,500
3	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4,169	12,507
1	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO 120CC AGOREX TRANSP	4,401	4,401
4	UNIDAD	AGENDA ARTEL 2024 FLUID COLORS	3,785	15,140
8	UNIDAD	AGENDA ARTEL 2024 AZUL S/VISTA	2,943	23,544
4	UNIDAD	PORTALAPIZ METALICO REJILLA CHICO 4	1,012	4,048
5	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40GR	1,411	7,055
6	UNIDAD	GOMA BORRAR PLAS. MEDIANA	577	3,462
3	UNIDAD	MOUSE HP 200 INALAMBRICO	10,875	32,625
2	UNIDAD	PAPELERO METALICO 30X34 CM NEGRO	3,236	6,472
1	UNIDAD	CARGADOR PILA AA-AAA DURACELL	12,366	12,366
20	UNIDAD	CAJA ARCH. AMERICANA MEMPHIS L40	2,988	59,760
50	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST REV/BLAN GEOPEN AZUL	883	44,150

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	SOBRE SACO OFICIO BLANCO	6,445	25,780
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO	4,062	203,100

Glosa MEMO SEP N°20 MEMO N°132 DEPTO DE PLANIFICACION UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	1,217,733
Des cuenta	
Monto Neto	1,217,733
Iva 19%	231,369
Total	1,449,102

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/03/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552711822
Documento de Origen UNIDAD CENTRAL AVDA BERNARDO O'HIGGINS N°1155
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION





DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA