

16 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002097

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
500	UNIDAD	11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,684	1,842,000
350	UNIDAD	11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,345	1,520,750

Glosa MEMO SEP N° 1523 ORD. N° 073 ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 V. LOS PIMIENTOS F. 56226715873

Sub-Total	3,362,750
Descuento	
Monto Neto	3,362,750
Iva 19%	638,923
Total	4,001,673

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA ANDRÉS BELLO E-31 DOM. LOS CHAÑARES 1299 V. LOS PIMIENTOS F. 56226715873
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1523 ORD N° 073 ESCUELA ANDRES BELLO E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001004
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANDIS ARAYA
CALAMA
ADQUISICIONES SEP

BORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECCIÓN DE CULTURA
DIRECTORA INTERINA (I)

SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO