

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002866

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 |
|----------|--------------|--|--------------|-----------|
| 320 | UNIDAD | EN DRIVE 8GB MAXELL FLIX | 3,266 | 1,045,120 |
| 640 | UNIDAD | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ LISO COMP. T/D TORRE | 1,746 | 1,117,440 |
| 640 | UNIDAD | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 LISO COLON | 973 | 622,720 |
| 320 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLAST. CTE AZUL | 411 | 131,520 |
| 320 | UNIDAD | SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM COLON | 762 | 243,840 |
| 320 | UNIDAD | TRANSPORTADOR 10 CM 360°. TRANSPARENTE HAND | 175 | 56,000 |
| 320 | UNIDAD | CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ TORRE | 1,242 | 397,440 |
| 320 | UNIDAD | GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER IMPORT.LATINA | 1,813 | 580,160 |
| 320 | UNIDAD | LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION | 236 | 75,520 |
| 320 | UNIDAD | GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M20. | 264 | 84,480 |
| 320 | UNIDAD | LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA | 323 | 103,360 |
| 320 | UNIDAD | LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. GEORGI | 838 | 268,160 |
| 320 | UNIDAD | PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR SURTIDO | 269 | 86,080 |
| 320 | UNIDAD | TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM | 366 | 117,120 |
| 320 | UNIDAD | SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC | 310 | 99,200 |
| 320 | UNIDAD | ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE. | 411 | 131,520 |
| 320 | UNIDAD | DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS | 317 | 101,440 |
| 320 | UNIDAD | REGLA METALICA 15 CM. ARTEL | 470 | 150,400 |
| 320 | UNIDAD | TEMPERA 6 COLORES ROSS 15CC | 742 | 237,440 |
| 27 | UNIDAD | PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE | 2,016 | 54,432 |
| 320 | UNIDAD | BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ COLON | 1,092 | 349,440 |
| 320 | UNIDAD | CARPETA ESC. CARTU COLOR 18 HJ TORRE | 1,178 | 376,960 |
| 320 | UNIDAD | CALCULADORA CIENTIFICA COMP 10DIG 8070CC BARRILITO | 2,198 | 703,360 |
| 320 | UNIDAD | PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EXECUTIVE. | 3,573 | 1,143,360 |
| 320 | UNIDAD | PEN DRIVE 8GB MAXELL FLIX | 3,260 | 1,043,200 |
| 960 | UNIDAD | CUADERNO COLLEGE LI COMPOSICION 100 HJ LISO TORRE | 1,188 | 1,140,480 |
| 960 | UNIDAD | CUADERNO COLLEGE M5 100 HJ LISO COLON | 836 | 802,560 |
| 320 | UNIDAD | ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO | 405 | 129,600 |
| 7 | UNIDAD | FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN ROJO 10MIC | 6,826 | 47,782 |
| 7 | UNIDAD | FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AZUL 10MIC | 6,826 | 47,782 |
| 7 | UNIDAD | FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN VERDE 10MIC | 6,826 | 47,782 |
| 7 | UNIDAD | FORRO CUADERNO COLLEGE X 50 UN AMARILLO 10MIC | 6,826 | 47,782 |
| 320 | UNIDAD | SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 30 CM COLON | 756 | 241,920 |
| 320 | UNIDAD | TRANSPORTADOR 10 CM 360°. TRANSPARENTE HAND | 169 | 54,080 |
| 320 | UNIDAD | CARPETA ESC. GOMA EVA 6 HJ TORRE | 1,236 | 395,520 |
| 320 | UNIDAD | GOMA EVA 30X20 X 6 UN C/GLITTER IMPORT.LATINA | 1,807 | 578,240 |
| 320 | UNIDAD | LAPIZ GRAFITO N.2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION | 230 | 73,600 |
| 320 | UNIDAD | LAPIZ BICOLOR SEMI GRUESO X 1 UN LYRA | 317 | 101,440 |
| 320 | UNIDAD | LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. GEORGI | 832 | 266,240 |
| 320 | UNIDAD | PORTAMINA 0.7MM PAPER MATE C/GRIP COLOR SURTIDO | 263 | 84,160 |
| 320 | UNIDAD | TIJERA ESCOLAR P/ROMA 13 CM | 360 | 115,200 |
| 320 | UNIDAD | GOMA BORRAR MIGA PELIKAN M20. | 258 | 82,560 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unitario | Valor Total |
|----------|--------------|--|----------------|-------------|
| 320 | UNIDAD | SACAPUNTA PLAST.C/DEPOSITO MAPED ELLIPTIC | 304 | 97,280 |
| 320 | UNIDAD | ADHESIVO BARRA 21 GR. TORRE. | 403 | 128,960 |
| 320 | UNIDAD | DESTACADOR PELIKAN 414 NARANJA MARCATEXTOS | 311 | 99,520 |
| 320 | UNIDAD | REGLA METALICA 15 CM. ARTEL | 464 | 148,480 |
| 320 | UNIDAD | TEMPERA 6 COLORES ROSS 15CC | 736 | 235,520 |
| 27 | UNIDAD | PINCEL # 6 P.CAMELLO DP X 12 UN SELLOFFICE | 2,010 | 54,270 |
| 320 | UNIDAD | BLOCK DIBUJO 99 1/8 20 HJ COLON | 1,086 | 347,520 |
| 320 | UNIDAD | PLASTICINA 12 COLORES GEORGI | 1,115 | 356,800 |
| 320 | UNIDAD | CARPETA ESC. CARTON CORRUGADA 6 HJ TORRE | 1,371 | 438,720 |
| 320 | UNIDAD | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EXECUTIVE. | 3,031 | 969,920 |

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| Glosa | MEMO SEP N° 2244 ORD N° 212 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529 | Sub-Total | 16,453,430 |
| | | Des cuenta | |
| | | Monto Neto | 16,453,430 |
| | | Iva 19% | 3,126,152 |
| | | Total | 19,579,582 |

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529
Documento de Origen MEMO SEP N° 2244 ORD N° 212 ESCUELA REPÚBLICA DE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO