

25 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003030

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	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,684	1,842,000
250	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,362	1,090,500

Glosa MEMO SEP N° 2403 ORD N° 379 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P. DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616

Sub-Total	2,932,500
Desuento	
Monto Neto	2,932,500
Iva 19%	557,175
Total	3,489,675

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/10/2024
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES P. DOM. VALDIVIA 1203 POB. GRAN AVDA. SUR F. 552425616
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2403 ORD N° 379 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTHENA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO