



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educacion y Salud

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003375

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 |
|----------|--------------|---|--------------|--------|
| 20 | UNIDAD | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ. | 3,571 | 71,420 |
| 24 | UNIDAD | BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL | 1,256 | 30,144 |
| 10 | UNIDAD | PILA RECARGABLE AAA X 4 DURACELL 900MAH | 8,034 | 80,340 |
| 10 | UNIDAD | PILA RECARGABLE AA X 4 DURACELL 2500MAH | 8,034 | 80,340 |
| 100 | UNIDAD | LAPIZ PASTA P.FINA AZUL BIC ORANGE | 240 | 24,000 |
| 1 | UNIDAD | PAPEL BOND 24 80 GR 91 X 50 MT DIAZOL | 13,211 | 13,211 |
| 10 | UNIDAD | CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO LISO | 1,268 | 12,680 |
| 5 | UNIDAD | SEPARADOR TAPE FLAGS COLORES SURTIDOS 683-4 | 4,705 | 23,525 |
| 1 | UNIDAD | LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720 | 3,698 | 3,698 |
| 4 | UNIDAD | LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720 | 5,946 | 23,784 |
| 3 | UNIDAD | DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE | 356 | 1,068 |
| 8 | UNIDAD | MOUSE / PAD CON APOYA MUNECA NEGRO GEL TECMASTER | 2,651 | 21,208 |
| 1 | UNIDAD | MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ FANTASIA CELESTE DIAZOL | 14,134 | 14,134 |
| 1 | UNIDAD | FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO | 2,242 | 2,242 |
| 1 | UNIDAD | FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO | 2,669 | 2,669 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------|
| | | | | |

OC 2024 00003375

Glosa MEMO SEP N° 308/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 404,463 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 404,463 |
| Iva 19% | 76,848 |
| Total | 481,311 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNANRDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
 Documento de Origen MEMO SEP N° 308/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTINEA JUANIDES ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JEFA BERTO
 FINANZAS
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO