

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003435**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.</b>	Rut	: <b>76.213.681-3</b>
Dirección	: <b>LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA</b>		
Teléfono	: <b>0</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	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	CAJAS ARCH AMERICANA MEMPHIS L40 5XAN30X	3,004	60,080

Glosa MEMO SEP N° 052/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO SEP

Sub-Total	60,080
Desuento	
Monto Neto	60,080
Iva 19%	11,415
Total	71,495

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/11/2024  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711856  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 052/2024 DEPARTAMENTO SEP  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  <b>ANTINEA JUANIDIS ARAYA</b> <b>ADQUISICIONES SEP</b>	  <b>DORIS CONTRERAS CUTIPA</b> <b>DIRECTORA INTERINA (I)</b>	  <b>JANET SORENSEN ANDUEZA</b> <b>JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS</b>	  <b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b> <b>DIRECTOR EJECUTIVO</b>
---	--	---	---