

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003439**

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
25	UNIDAD	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3,004	75,100
15	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	5,445
5	UNIDAD	SEPARADOR PAG. STICK & WRITE 100HJ 4 COLORES NEON	760	3,800
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	3,970
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3,571	178,550
25	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4,362	109,050

Glosa MEMO SEP N° 050/2024 DEPARATAMENTO DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	375,915
Des cuenta	
Monto Neto	375,915
Iva 19%	71,424
Total	447,339

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 20/11/2024  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°50 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA JUÁNIDIS PARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO