

20 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003442

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	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT TESAPACK	833	16,660
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESAPACK	794	7,940
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3,571	178,550
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4,362	218,100
300	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2,404	721,200
500	UNIDAD	CAJA ARCH.AMERICANA MEMPHIS L40.5XAN30XAL26	3,004	1,502,000
5	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE NEGRA A-7 COLON 26/6	4,849	24,245

Glosa MEMO SEP N° 136 DEPTO FINANZAS

Sub-Total	2,668,695
Desuento	
Monto Neto	2,668,695
Iva 19%	507,052
Total	3,175,747

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/11/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA F. 5527118863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 136 DEPTO. DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO