

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003443**

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
100	UNIDAD	CAJA ARCHIVO MEGA BOX MEMPHIS	3,912	391,200
50	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO C/PRES.2 AROS 1.0 BL D-WILLIAMS	3,034	151,700
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	2,669	5,338
20	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,236	24,720
5	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 8.5MTX 4.2MM PRIT	2,267	11,335
20	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AMARILLA CTE	323	6,460
10	UNIDAD	NOTA ADHE. POST IT POP UP Z R330 AMARILLA 3M	1,655	16,550
12	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENDEL	1,256	15,072
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL FABER 34	180	9,000
60	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,558	93,480

Glosa MEMO SEP N° 2614 DEPTO. DE EDUCACIÓN

Sub-Total	724,855
Descuento	
Monto Neto	724,855
Iva 19%	137,722
Total	862,577

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° 2614 DEPTO. EDUCACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JOANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO