

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003460

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
1	UNIDAD	CORCHETES 10 DE 1000 TORRE	212	212
2	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6,619	13,238
6	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	3,708
1	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ OFICIO ORGAREX 21720.	3,698	3,698
12	UNIDAD	BOLIGRAFO TINTA 0.7 AZUL ENERGEL PENTEL	1,256	15,072
5	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	254	1,270
1	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN FACTIS S20	7,159	7,159
2	UNIDAD	ELASTICO BLANCO 500GR 60/1.9MM OFFIONE	2,033	4,066
10	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,236	12,360

Glosa MEMO SEP N° 051 DEPT. JURÍDICO

Sub-Total	60,783
Des cuenta	
Monto Neto	60,783
Iva 19%	11,549
Total	72,332

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/11/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 F. 5527118863
 Documento de Origen MEMO SEP N° 639 DEPTO. JURÍDICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

