

19 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002132**

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
125	UNIDAD	11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M / POS	4,345	543,125
50	UNIDAD	10263AZM ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AZ/OSCURO TORRE	3,400	170,000

Glosa MEMO SEP N° 043 DEPTO. JURÍDICO

Sub-Total	713,125
Descuento	
Monto Neto	713,125
Iva 19%	135,494
Total	848,619

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/08/2024  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O HIGGINS 1155 VILLA CHICA F. 5527118863  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 043 DEPTO. JURÍDICO  
 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