

24 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002497

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
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1,275	6,375
2	UNIDAD	TECLADO INALAMBRICO PROFIT KENSINGTON	16,799	33,598
50	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100 UN TORRE	272	13,600
24	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78MM X 50 UN ISOFIT	1,498	35,952
24	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	618	14,832
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3,684	736,800
200	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	4,362	872,400
3	UNIDAD	SEPARADOR TAPE FLAGS 683-4AB 3M 4 COLORES NEON	4,585	13,755
50	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR J.S	809	40,450
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR J.S.	914	45,700
208	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 518/H	2,404	500,032
20	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE	633	12,660
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN LOMO BLANCO HAND	3,133	3,133
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3,685	3,685
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	202	20,200
10	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	883	8,830
10	UNIDAD	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	2,109	21,090
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL.	1,411	14,110
4	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3 UN	1,673	6,692
10	UNIDAD	PORTAMINA 0.5MM PILOT H-185 C/GRIP ECON SURTIDO	1,825	18,250
10	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM PILOT H-187SL C/GRIP ECONOMICO	1,589	15,890
12	UNIDAD	MINAS 0.5 MM HB FABER CASTELL 9125	461	5,532
12	UNIDAD	MINAS 0.7MM HB FABER CASTELL	472	5,664
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN ACCO	713	7,130
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN ADIX	256	2,560
10	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN ADIX	823	8,230

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 2024 0000 2497</i>				

Glosa MEMO SEP N° 107 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total	2,467,150
Des cuenta	
Monto Neto	2,467,150
Iva 19%	468,759
Total	2,935,909

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/09/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA
Documento de Origen MEMO SEP N° 107 /2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO