

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002861

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	3,004	300,400

Glosa MEMO SEP N° 1630/2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Sub-Total	300,400
Descuento	
Monto Neto	300,400
Iva 19%	57,076
Total	357,476

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/10/2024
 Forma de Despacho AV. BERNARDO OHIGGINS # 1155 VILLA CHICA FONO 552711822
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1630/2024 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO