

04 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001291

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	76306 ALFILER CABEZA COLOR PQ X 12 RODELAS /	2,256	11,280
5	UNIDAD	10870 ALFILER CAJA X 50 GR HAND 26 MM	344	1,720
100 /	UNIDAD	10001AZ LÁPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL /	202	20,200
100 /	UNIDAD	85737 NOTA ADHE. MEDIANA AMARILLA TORRE /	644	64,400
1 /	UNIDAD	73243BL CARTULINA 53X75 25 HJ BLANCA ARTEL	8,597	8,597
1 /	UNIDAD	73243RJ CARTULINA 53X75 25 HJ BERMELLO ARTEL /	8,597	8,597
1 /	UNIDAD	73243AZ CARTULINA 53X75 25 HJ AZUL ULTRAMAR /	8,597	8,597
1 /	UNIDAD	73243NG CARTULINA 53X75 25 HJ NEGRA ARTEL /	8,597	8,597
1 /	UNIDAD	73243VC CARTULINA 53X75 25 HJ VERDE CLARO A /	8,597	8,597
1 /	UNIDAD	73243AM CARUTLINA 53X75 25 HJ AMARILLO MEDI /	8,597	8,597
1 /	UNIDAD	86043VE CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ VERDE PRO /	6,083	6,083
2 /	UNIDAD	86043AZ CARUTLINA METÁLICA 50X65 10 HJ AZUL PROA /	6,083	12,166
2 /	UNIDAD	86043DO CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ DORADA PR /	6,083	12,166
2 /	UNIDAD	86043PL CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ PLATA PRO /	6,083	12,166
2 /	UNIDAD	86043RJ CARTULINA METÁLICA 50X65 10 HJ ROJA PROA	6,193	12,386
5 /	UNIDAD	86833 TIJERA OFICINA 19 CM (7.5 PULG) OFFIONE /	1,040	5,200
1 /	UNIDAD	25225 PERFORADOR METÁLICO P9 40 HJ NEGRO COLO /	4,549	4,549
60 /	UNIDAD	98378AZ PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN AZUL P. BISE /	269	16,140
60 /	UNIDAD	98378NG PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN NEGRO P. BIS /	269	16,140
60 /	UNIDAD	98378RJ PLUMÓN PIZARRA 442 PELIKAN ROJO P. BISE /	269	16,140
10 /	UNIDAD	10627 CORRECTOR LÍQUIDO BOTELLA LIQUID PAPER /	576	5,760
4 /	UNIDAD	79196AZ GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS AZUL C/GLIT /	7,273	29,092
1 /	UNIDAD	79196CE GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS CELESTE C/G /	7,273	7,273
1 /	UNIDAD	79196FU GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS FUCSIA C/GL /	7,273	7,273
1 /	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER VERDE OFFIONE /	6,182	6,182
1 /	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER VIOLETA OFFION /	6,182	6,182
4 /	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS PLATEADO C/GLITTER HAN /	7,273	29,092
4 /	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS ROJO C/GLITTER HAND /	7,273	29,092
2 /	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS V.CLARO C/GLITTER HAND /	7,273	14,546
1 /	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ.APROX DIAZ /	45,465	45,465
5 /	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR GOFRAIDA BLANC /	13,369	66,845
5 /	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR GOFRAIDA BLAN /	15,686	78,430
5 /	UNIDAD	85633NG PLUMÓN PIZARRA JUMBO 5409A P.BIS. 10MM	1,898	9,490
5 /	UNIDAD	85633AZ PLUMÓN PIZARRA JUMBO 5109A P.BIS. AZUL /	1,898	9,490

Cantidad	Unid. Medida	Descripcion	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 789 ORD N° 075 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 552865896	Sub-Total	606,530
		Descuento	
		Monto Neto	606,530
		Iva 19%	115,241
		Total	721,771

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 04/06/2024

Forma de Despacho ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 552865896

Documento de Origen MEMO SEP N° 789 ORD N° 075 ESC. REPUB. DE FRANCIA F-53

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