

08 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000401

AREA 0004 SALUD

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 :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	CAJA ARCHIVO MEGA BOX NUOVO	2,327.00	13,962.00
4	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40GR STICK FIX HENKEL	1,081.00	4,324.00
4	UNIDAD	CINTA MASKING 18X20 MT AMARILLO	608.00	2,432.00
4	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X40 MT SELL	388.00	1,552.00
6	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER 6MT X 5MM ADIX	633.00	3,798.00
12	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA ISOFTT	404.00	4,848.00
1	PAQUETE X 100 U	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD	3,749.00	3,749.00
1	PAQUETE X 100 U	FUNDA PLASTICA OFICIO	3,183.00	3,183.00
1	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL KILOMETICO 1.0	124.00	124.00
1	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED ROJO KILOMETRICO 1.0	124.00	124.00
2	SET	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X 10 UN ADET	640.00	1,280.00
1	DISPLAY	NOTA ADHE. 3M GREENER POST-IT 330 12 UN	19,027.00	19,027.00
2	UNIDAD	SACA CORCHETE PALANCA BOSTITCH 4000	1,543.00	3,086.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	SET	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. COLOR J.S. ECO	385.00	1,925.00
6	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE REV/BLAN G	456.00	2,736.00
2	UNIDAD	TINTA TAMPON STEPHENS 125CC NEGRA	1,422.00	2,844.00
8	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500 HJ	3,013.00	24,104.00
6	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L110/210/220/3	6,777.00	40,662.00
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L110/210/220/3	6,777.00	27,108.00
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MG L110/210/220/3	6,777.00	27,108.00
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y L110/210/220/35	6,777.00	27,108.00

Glosa PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. MATERIAL DE ESCRITORO PARA UAPO

NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN:
DEPTO. DE SALUD. AVDA BERNARDO O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA
CONTACTO: RODRIGO SOTO ARANCIBIA
MAIL: rodrigo.alfredo.soto@gmail.com
FONO: 552-540418

Sub-Total	215.084
Descuento	
Monto Neto	215.084
Iva 19%	40.866
Total	255.950

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN UAPO -ESMERALDA 1814
Documento de Origen MEMO N°01 UAPO APS
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JEF(A) DEPTO.
FINANZAS
JEF(A) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO