

19 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000479

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
5	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA METALICA ADIX 26/6	2,144.00	10,720.00
50	SET	CORCHETES 26/06 5000 UD	222.00	11,100.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL AZUL	354.00	7,080.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL NEGRO	354.00	7,080.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL ROJO	354.00	7,080.00
20	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE ARTEL VERDE	353.00	7,060.00
5	UNIDAD	PERFORADOR 20 HOJAS COLON MEDIANO	2,974.00	14,870.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL NEGRO	885.00	13,275.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL VERDE	410.00	6,150.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL RJO	410.00	6,150.00
15	UNIDAD	PLUMON DE PIZZARA FABER CASTELL AZUL	650.00	9,750.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL AMARILLO	404.00	6,060.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL ROSADO	253.00	3,795.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL VERDE	404.00	6,060.00
15	UNIDAD	DESTACADOR FABER CASTELL NARANJO	404.00	6,060.00
50	UNIDAD	CARPETAS COLGANTE TERMOLAMINADA BUHO AMARILLA	196.00	9,800.00
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°12	56.00	560.00
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°13	58.00	580.00
10	PAQUETE	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS	411.00	4,110.00
15	UNIDAD	TIJERA 6.0 PROARTE PUNTO ROJO	343.00	5,145.00
1	UNIDAD	PITA CAÑAMO DE ALGODÓN 1 KG	6,557.00	6,557.00
5	SET	PILA ALCALINA DURACELL AAA X 4 UN	2,435.00	12,175.00
5	SET	PILA ALCALINA DURACELL AA X 4 UN	2,444.00	12,220.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOLAMINADORA CARTA 100 UN DIAZOL	13,046.00	13,046.00

Glosa PRINORTE PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N °198

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO. CALAMA
CONTACTO: PAOLA RIVERA
FONO: 9 75247306

Sub-Total	186.483
Descuento	
Monto Neto	186.483
Iva 19%	35.432
Total	221.915

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/04/2022
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°198 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO