

19 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000474

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
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL	252.00	5,040.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO ROJO	252.00	5,040.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO VERDE	252.00	5,040.00
50	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRASPARENTE	1,361.00	68,050.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40	1,514.00	30,280.00
300	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL	197.00	59,100.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC NEGRO	197.00	19,700.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC ROJO	197.00	19,700.00
10	UNIDAD	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	3,566.00	35,660.00
10	UNIDAD	LIBRO DE ACTA	2,228.00	22,280.00
30	UNIDAD	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE 500 HOJAS	668.00	20,040.00
2	PAQUETE	POST IT DE COLORES 76MMX76MM	5,950.00	11,900.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR 1/2 OFICIO	1,202.00	36,060.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO	1,488.00	44,640.00
30	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40	695.00	20,850.00
30	UNIDAD	CORRECTOR DE LAPIZ PROARTE	711.00	21,330.00
50	UNIDAD	ADHESIVO BARRA	645.00	32,250.00
60	UNIDAD	SCOCH CHICO	237.00	14,220.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR DE SCOCH	1,535.00	3,070.00
30	SET	SEPARADORES CARTA 6 DIVISIONES CINILICO COLOR	1,215.00	36,450.00
30	SET	SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES CINILICO COLOR	1,291.00	38,730.00
10	SET	LOMO ARCHIVOR ADHESIVO BLANCO 10 UD	640.00	6,400.00
100	DISPLAY	CLIP CHICO 30MM	267.00	26,700.00
60	DISPLAY	CLIP MEDIANO 50MM	754.00	45,240.00

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	627.770
Descuento	
Monto Neto	627.770
Iva 19%	119.276
Total	747.046

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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO