

26 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002116

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
180	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51 COD. 12159	2,086.00	375,480.00

Glosa **PRINORTE. S.A. MATERIAL DE OFICINA PARA CEFAM CENTRAL**
 NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCION: AVDA. O' HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
 CONTACTO: AS. TECNICO - SR. NICOLAS SANCHO G.
 FONONO: 552-540418
 MAIL:mvaras@comdescalama.cl

Sub-Total	375.480
Descuento	
Monto Neto	375.480
Iva 19%	71.341
Total	446.821

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/09/2022
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2073 DEPTO. DE SALUD (CEFAM 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(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO