

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000712

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
4	UNIDAD	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS. COD. 18899	101,684.00	406,736.00

Glosa **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. (PRINORTE) M°872- EQUIPAMIENTO DE ASEO PARA APS**

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO: MARCELA VARAS LEON - DANIEL NUÑEZ OCHOA.
 DIRECCION: AVDA. O'HIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
 FONO: 552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	406.736
Descuento	
Monto Neto	406.736
Iva 19%	77.280
Total	484.016

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/04/2023
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°872 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD


 LORENA VIELMA NAVARRETE
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA