

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003103

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	PAQUETE X 10	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM 10UN	14,964	74,820

GR PRINORTE S.A MEMO N°677 ROLLOS TERMICOS IMPRESORA FARMACIA CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
 CONTACTO:DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ
 DIRECCION:LUIS EMILIO RECARBARREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.
 FONO:055-2654449

Sub-Total	74,820
Descuento	
Monto Neto	74,820
Iva 19%	14,216
Total	89,036

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/10/2023
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°677 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA