

20 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003161

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
40	SET	LAPIZ COLOR 12 UN. LARGO HEXA	1,406	56,240
40	DISPLAY	LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN DPX12 UN.	1,063	42,520
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL TORINI	313	12,520
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO TORINI	313	12,520
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO TORINI	313	12,520
2	RESMA	CARTULINA 53X75 25HJ AMARILLO	8,597	17,194
2	CAJA X 10	CARTULINA 53X75 25 HJ VERDE CLARO	8,597	17,194
2	CAJA X 10	CARTULINA 53X75 25 HJ ROSADO ARTEL	8,597	17,194
2	CAJA X 10	CARTULINA 53X75 25 HJ CELESTE ARTEL	8,597	17,194
2	CAJA X 10	PAPEL ENVOLVER KRAFT 70 GR 115X154	41,083	82,166
30	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR STICK FIX HENKEL	1,411	42,330
5	DISPLAY	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ DP X 20 UN	7,159	35,795
2	SET	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 106	3,767	7,534

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	NOTA ADHE. CUBO MEDIANA 400 HJS TORRE	3,339	133,560
40	SET	MANUALIDADES LANA ESCOLAR X 5 UN.	758	30,320
20	BOLSA	GLOBOS N. 9 LISO X 50 UN. COL. SURTIDO	955	19,100
100	UNIDAD	TIJERA OFICINA 16 CM TORRE ERGONOMICA	1,104	110,400
20	UNIDAD	CINTA CRISTAL 19 X 20 MT. 3M 600	1,286	25,720
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT.	972	19,440

Glosa PRINORTE - M°2468 - INSUMOS ESCRITORIO - DEPTO DE SALUD.
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCIÓN: AVDA. O'HIGGINS #538
 CONTACTO: RICARDO ZABALA

Sub-Total	711,461
Descuento	
Monto Neto	711,461
Iva 19%	135,178
Total	846,639

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/10/2023
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°2468 - DEPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión CHCG APOYO BIOPSICOSOCIAL



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA