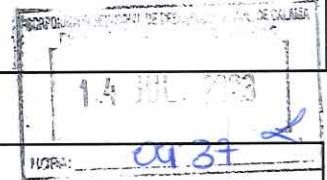


05 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001560

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA



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
1	UNIDAD	PALA ASEO PLASTICA C/MANGO LARGO VITUREX	4,002.00	4,002.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LIMON	5,933.00	5,933.00
3	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 40X45 CM MG	463.00	1,389.00
5	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70 PQT X10 UN. BIORO	412.00	2,060.00
2	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X4 UN. DURACELL	2,994.00	5,988.00
3	UNIDAD	DESINFECTANTE A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM	3,326.00	9,978.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,584.00	35,840.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR	5,199.00	10,398.00
5	ROLLO	GOMA DE BORRAR MIGA PELIKAN M20.	173.00	865.00
3	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ BIC. 8 ML.	694.00	2,082.00
2	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX SELLOCINTA	993.00	1,986.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA RODILLO REXEL 1215P 30.5 CMS	41,679.00	41,679.00
Glosa			Sub-Total	122.200
PRINORTE S.A - M°052 - TRIMESTRAL - FARMACIA CIUDADANA			Descuento	
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - FARMACIA			Monto Neto	122.200
DIRECCION. ESMERALDA #1814			Iva 19%	23.218
CONTACTO: STRA. ROSA ROJAS BUGUEÑO			Total	145,418

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 06/07/2023
Forma de Despacho : FARMACIA CIUDADANA - UNIDADES TRANSVERSALES
Documento de Origen : MEMO N°052 FARMACIA CIUDADANA
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA