23 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001800

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
30	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 100 HJS. AUCA N532-F 100	2,981	89,430

Glosa PRINORTE - M°1830 - ADQUISICION DE 30 LIBRO DE ACTAS - DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD
 UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA
 CONTACTO: ENC. DE CALIDAD COMUNAL PATRICIA JORQUERA OLIVARES.

Sub-Total	89,430
Descuento	
Monto Neto	89,430
Iva 19%	16,992
Total	106,422

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 24/07/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°1830 - ADQUISICION DE 30 LIBRO DE ACTA - DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO