

13 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003285**

AREA 0012 CONVENIOS 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   |
|----------|--------------|------------------------------------------|--------------|---------|
| 7        | SET          | PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 20 HJ. EQUALIT   | 3,468        | 24,276  |
| 7        | SET          | ETIQUETA DUO PRINT INK-JET/LASER 216X2   | 5,982        | 41,874  |
| 7        | RESMA        | CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR     | 11,634       | 81,438  |
| 7        | UNIDAD       | PISTOLA DE SILICONA 7MM ARTEL            | 3,106        | 21,742  |
| 1        | PAQUETE      | SILICONA BARRA 7MM X 25CM 1 KG TORRE     | 5,579        | 5,579   |
| 7        | CAJA X 10    | LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE       | 10,758       | 75,306  |
| 7        | UNIDAD       | GUILLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM 8 HJ A4  | 18,831       | 131,817 |
| 1        | UNIDAD       | MAQUINA PLASTIF. TORRE G15 CTA/OF/DCTA   | 34,540       | 34,540  |
| 25       | UNIDAD       | CINTA MASKING 24 X 40 MT USATAPE         | 708          | 17,700  |
| 25       | UNIDAD       | CINTA MASKING 48 X 40 MT USATAPE         | 1,444        | 36,100  |
| 7        | UNIDAD       | CINTA DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M 9945    | 1,401        | 9,807   |
| 14       | UNIDAD       | TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010      | 735          | 10,290  |
| 700      | UNIDAD       | LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL      | 189          | 132,300 |
| 700      | UNIDAD       | LAPIZ PASTA P. MED NEGRO BIC CRISTAL     | 189          | 132,300 |
| 14       | SET          | NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 150HJ  | 1,370        | 19,180  |
| 105      | SET          | TIZA COLOR 12 UN ARTEL                   | 386          | 40,530  |
| 7        | UNIDAD       | PIZARRA BLANCA 0.30 X 1.20 MT            | 35,835       | 250,845 |
| 84       | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 7  | 506          | 42,504  |
| 84       | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL MP 7 | 506          | 42,504  |
| 84       | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL MP 7  | 506          | 42,504  |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                             | Valor Unidad | Total   |
|----------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------|
| 7        | UNIDAD       | BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO    | 1,706        | 11,942  |
| 1        | UNIDAD       | PORTALAPIZ METALICO REJILLA NG 9X10 RED | 931          | 931     |
| 1        | UNIDAD       | BANDEJA ESCRITORIO METALICA DOBLE       | 6,482        | 6,482   |
| 50       | RESMA        | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ | 3,684        | 184,200 |
| 8        | UNIDAD       | CARPETA ESC. CARTU ESPAÑOLA 10 HJ FABER | 1,308        | 10,464  |
| 105      | UNIDAD       | ADHESIVO BARRA 40 GR FABER              | 930          | 97,650  |
| 7        | DISPLAY      | LAPIZ GRAFITO N.2 TRIAN. DP X 12 UN     | 1,063        | 7,441   |
| 70       | UNIDAD       | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA     | 1,558        | 109,060 |
| 1        | UNIDAD       | FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN GEOPEN     | 1,975        | 1,975   |
| 1        | UNIDAD       | CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA  | 794          | 794     |
| 15       | SET          | LAPIZ COLOR 12UN. LARGO HEXA. ARTEL     | 1,225        | 18,375  |
| 8        | SET          | PLASTICINA 12 COLORES TORRE             | 893          | 7,144   |
| 8        | SET          | LAPIZ CERA 12 COLORES ARTEL CRAYON      | 1,115        | 8,920   |
| 8        | UNIDAD       | CARPETA ESC. P.ENTRETENIDO 9 HJ FABER   | 1,454        | 11,632  |
| 8        | SET          | PLUMON ESCOLAR 12 COL.TORRE             | 1,088        | 8,704   |
| 8        | SET          | TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML          | 1,305        | 10,440  |
| 4        | UNIDAD       | BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML. 800 | 8,511        | 34,044  |
| 4        | UNIDAD       | BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML 8000 | 8,398        | 33,592  |
| 4        | UNIDAD       | BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML 80 | 8,398        | 33,592  |
| 4        | UNIDAD       | BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML. 50 | 8,442        | 33,768  |

Glosa  
PRINORTE - M°2904 - ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA - DEPARTAMENTO DE SALUD  
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
CONTACTO: SRA. MACARENA BURGOS PASTEN

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1,824,286 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 1,824,286 |
| Iva 19%    | 346,614   |
| Total      | 2,170,900 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
Plazo de Entrega 14/11/2024  
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
Documento de Origen MEMO N°2904 -ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA - DEPARTAMENTO DE SALUD  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión SALUD MENTAL APS



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO