

18 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000085

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
24	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	485	11,640
24	UNIDAD	MINAS 0.5MM HBPENTEL (1 TUBO)	326	7,824
25	UNIDAD	SEPARADOR PAG. BANDERITA PAPEL 5 COL.P	337	8,425
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	202	40,400
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFÉ 48X40 MT SELLOCIN	398	19,900
30	UNIDAD	MOUSE / PAD CON APOYA MUÑECA NEGRO GEL	2,630	78,900
360	PAQUETE	TOALLA PAPEL INTERFOL PQX200 HJ H/D ELI	2,037	733,320
1	UNIDAD	PIZARRA CORCHO 0.60 X0.90 CMS. BILISQU	36,109	36,109
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. CARTA 125 MIC TORRE X10	10,219	10,219
1	CAJA X 10	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE X1	13,033	13,033
1	UNIDAD	MAQUINA ANILLADORA COMBIND C-250-CAR/-	344,973	344,973
1	UNIDAD	PERFORADOR 150HJ REXEL HD2150	99,176	99,176
2	UNIDAD	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM 8 HJ A4	20,483	40,966

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4,682	46,820
10	PAQUETE	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80 GR X50	1,672	16,720
10	PAQUETE	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50	6,506	65,060
20	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS. LINEAL REM MAX	5,406	108,120

Glosa PRINORTE S.A MEMO N°124 MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPTO DE SALUD
DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD
MAIL: alejandra.bautista.chavez@gmail.com

Sub-Total	1,681,605
Descuento	
Monto Neto	1,681,605
Iva 19%	319,505
Total	2,001,110

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/01/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°124 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


**AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**


CAROLINA PAREDES PAREDES
**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**


JANET SORENSEN ANDUEZA
**JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS**


JORGE MUÑOZ ALBORTA
**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA