

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001452

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
2	UNIDAD	IMPRESORA BROTHER MULTIF.DCP-1602 LASER		
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN-1060 DCP1512/HL1110/12	101,482	202,964
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON MULTIF. L3250 ECO TANK/B	28,595	57,190
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150	192,524	192,524
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY	7,657	7,657
1	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA L110/L210/L355	7,873	7,873
1	UNIDAD	BOTELLA TINTA EPSON T66420 YELLOW L110/L210/L355	7,873	7,873
			7,873	7,873

Gloria PRINORTE - M°126 - IMPRESORAS Y TONER - CECOSF SUR

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
CONTACTO: SRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	483,954
Descuento	
Monto Neto	483,954
Iva 19%	91,951
Total	575,905

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 19/06/2024
Forma de Despacho : CECOSF SUR
Documento de Origen : MEMO N°126 IMPRESORA Y TONER - CECOSF SUR
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES
SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD
PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JCEA DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR
EJECUTIVO
JORGE MUNOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO