

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55)2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro : Educacion y Salud

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002793
AREA 0012 CONVENIOS SALUD

10 de Octubre de 2024

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
8	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L415/L4160		
8	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L415/L4160	8,701	69,608
8	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	7,797	62,376
8	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160	7,787	62,296
16	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150	7,829	62,632
16	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150	7,657	122,512
16	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3110/L3150	7,873	125,968
16	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150	7,873	125,968
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500	7,829	125,264
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500	7,670	7,670
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500	7,697	7,697
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500	7,699	7,699
70	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500HJ	9,026	9,026
			3,684	257,880

PRINORTE - M°2627 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ESCRITORIO - DEPARTAMENTO DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
CONTACTO: ASESOR TECNICO SEBASTIAN GALVEZ CATALAN.

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 11/10/2024
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°2627 - ADQUISICION INSUMOS ESCRITORIO - DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
Área de Gestión : ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES

Sub-Total	1,046,596
Descuento	
Monto Neto	1,046,596
Iva 19%	198,853
Total	1,245,449

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO