

07 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001947

AREA 0003 SALAS CUNA JUNJI

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 :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,838.00	57,570.00
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,539.00	45,390.00
2	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA NEGRA 20HJ TORRE	6,205.00	12,410.00
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR	4,523.00	13,569.00

Glosa MEMO JUNJI N° 12/2022 YACKUS PAUNA

Sub-Total 128.939
Descuento
Monto Neto 128.939
Iva 19% 24.498
Total 153.437

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/09/2022
Forma de Despacho SALA CUNA YACKUS PAUNA JUNJI VTF - PJE. ROCAS N° 2861 POBL RENE SCHNEIDER F552 343896
Documento de Origen MEMO JUNJI N° 12/2022 YACKUS PAUNA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

