

02 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000149

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	PRINORTE 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
20	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 U	761.00	15,220.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10	436.00	8,720.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 PTE X 5 UN. BA	4,612.00	92,240.00
20	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 400 MT. H/S JUMBO Desc 2	8,999.00	179,980.00
20	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	60,402.00	1,208,040.00
15	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 900 CC TREMEX	2,776.00	41,640.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINI	1,595.00	23,925.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSNF	3,584.00	17,920.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF	3,584.00	17,920.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4LT GLADE FLORAL	3,105.00	15,525.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO	1,749.00	34,980.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO	1,625.00	32,500.00
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODO	1,046.00	20,920.00
50	UNIDAD	PANO AMAR/NARJ X 1 DE ASEO 45 X 50 CORR	530.00	26,500.00
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	2,406.00	36,090.00
15	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	2,276.00	34,140.00
15	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX CORRIENTE.	2,785.00	41,775.00
25	UNIDAD	PASTILLA ESTANQUE IGENIX X 1 AZUL 48 GR	836.00	20,900.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA C/MAN	1,691.00	16,910.00
7	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANTIARIO PLAS. C/RECIP.	751.00	5,257.00
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN. LARGO Y GOMA 3M	4,166.00	41,660.00
25	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE ECONOMICO	5,724.00	143,100.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 650 CC GATILLO GLASS	1,974.00	29,610.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 500 CC C/GATILLO TREMEX	1,824.00	27,360.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750G. CIF	1,310.00	19,650.00
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIO	1,593.00	15,930.00
100	UNIDAD	PANO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTE	899.00	89,900.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX	15,550.00	46,650.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX	5,797.00	28,985.00
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS BETTA	4,906.00	19,624.00
10	UNIDAD	ESPONJA ABRASIVA ANATOMICA VIRUTEX X 4	1,162.00	11,620.00
10	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSE COTIZACIÓN N°902511	2,712.00	27,120.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 202200000149.-				

Glosa MEMO N°50 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, (SOLICITUD MATERIALES DE ASEO UNIDAD CENTRAL)

Sub-Total	2.392.311
Descuento	
Monto Neto	2.392.311
Iva 19%	454.539
Total	2.846.850

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/03/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°50 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
Adquisiciones

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SOBENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO - CALAMA