

01 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001281

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	3,411.00	40,932.00
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO	3,953.00	39,530.00
4	UNIDAD	BLOCK ESCOLAR ANILLADO 80 HJ M7 COLON	1,284.00	5,136.00
2	UNIDAD	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	791.00	1,582.00
3	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR. PROARTE.	418.00	1,254.00
4	PAQUETE X 50	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X 50 UN	1,159.00	4,636.00
4	PAQUETE	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50 UN	4,058.00	16,232.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1,722.00	17,220.00
3	PAQUETE X 50	ACCOCLIPS FASTENER DORADO X 50 UN TORRE	2,443.00	7,329.00
2	SET	NOTA ADHE. 3M POST-IT R-330AP POP-PUZ PASTEL X 6UN	9,432.00	18,864.00
8	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. SELLOFILM 500	274.00	2,192.00
2	PAQUETE X 100 L	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORDE BLANCO	3,749.00	7,498.00
2	PAQUETE X 100 L	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN. LOMO NEGRO HAND	2,728.00	5,456.00
5	SET	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN	789.00	3,945.00
2	SET	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	789.00	1,578.00
10	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1,170.00	11,700.00
8	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1,170.00	9,360.00
2	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO ROJO SHARPIE DOBLE PUNTA TWIN	1,170.00	2,340.00
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ/LINEAL BUHO 591	10,261.00	20,522.00
5	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	396.00	1,980.00
3	UNIDAD	MOUSE KENSINGTON PS2/USB OPTICO NEGRO PRO FIT	10,634.00	31,902.00
2	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE RAPID E14-N FM14 20 HJS	4,099.00	8,198.00
1	UNIDAD	PERFORADOR METALICO P9 40 HJ NEGRO COLON	4,689.00	4,689.00
5	PAQUETE	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS	644.00	3,220.00
2	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. ENERGIZER MAX	2,116.00	4,232.00
15	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 UN. SUPERIOR	480.00	7,200.00
10	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 110 UN. POLINASA	1,069.00	10,690.00
10	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 UN. SUPERIOR	2,324.00	23,240.00
15	PAQUETE	BOLSA BASURA ROLLO 110 X 120 UN. SUPERIOR	4,899.00	73,485.00
20	CAJA 100 UNIDAI	GUANTES MEDIANO	1,908.00	38,160.00
3	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS	1,486.00	4,458.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	3,823.00	3,823.00
5	SET	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA MEGA H/DO	1,325.00	6,625.00
3	SET	PAÑO ASEO NARANJO	972.00	2,916.00
6	SET	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO M/USO	3,214.00	19,284.00
5	SET	PANO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX.	1,879.00	9,395.00
8	UNIDAD	CLORO GEL	1,051.00	8,408.00
1	BIDON DE 5 LTS.	JABON LIQUIDO 5 LT	5,459.00	5,459.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE	1,805.00	1,805.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE	2,974.00	2,974.00
1	KIT	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR (420CC/360CC)	4,335.00	4,335.00
4	PAQUETE	SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 200 U.24X24	678.00	2,712.00
1	BIDON DE 5 LTS.	LAVALOZA 5 LT	2,235.00	2,235.00
3	BIDON DE 5 LTS.	CLORO AL 0,5%	955.00	2,865.00
1	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CC VAINILLA A/BACT.	1,348.00	1,348.00
5	SET	ESPONJA DE COCINA	813.00	4,065.00
1	PAQUETE	MAGO PADS 6 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLLA VIRUTEX	833.00	833.00

Glosa PRINORTE S.A PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°201

NOTA:

CONTACTO: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO APS
CALAMA. **SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA.**
labcomdescalidad@gmail.com

DESPACHO EN: CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA - CALAMA

Sub-Total	507.842
Descuento	
Monto Neto	507.842
Iva 19%	96.490
Total	604.332

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/07/2022
Forma de Despacho LABORATORIO CLINICO
Documento de Origen MEMO N°201 LABORATORIO CLINICO
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO