

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000435

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
50	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2,785.00	139,250.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	792.00	15,840.00
70	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	610.00	42,700.00
80	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1,141.00	91,280.00
12	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. ELITE C/GLICERINA DP.91523/98370	5,315.00	63,780.00
5	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	5,734.00	28,670.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT LYSOL LAVANDA	4,447.00	53,364.00
40	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEBE	1,365.00	54,600.00
40	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC LEMON	1,365.00	54,600.00
5	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATTIC	28,816.00	144,080.00
12	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,550.00	18,600.00
5	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1,162.00	5,810.00
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9 NARANJA	1,359.00	27,180.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 NARANJA	1,359.00	27,180.00
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 NARANJA	1,749.00	34,980.00
20	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 NARANJA	1,359.00	27,180.00
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,454.00	17,448.00
6	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN LARGO Y GOMA 3M	4,166.00	24,996.00
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 35 X 50 CM MANLAC	425.00	8,500.00
30	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	3,214.00	96,420.00
60	PAQUETE	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S ELITE JUMBO BLANC	11,184.00	671,040.00
60	PAQUETE	SABANILLA TORK 2 ROLLOS X 48 MTS UNIVERSAL	4,347.00	260,820.00
20	UNIDAD	TRAPERO SACO OSNABURGO 50 X 70 CMS.	660.00	13,200.00
10	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. TREMEX MULTUSO	4,616.00	46,160.00

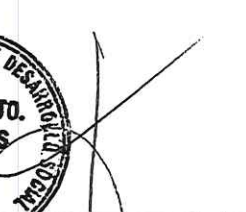
Glosa PRINORTE PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°206

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
UBICADO EN CALLE LUIS EMILIO RECARBARREN #3825, CALAMA
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. JOCELYN CELTI QUISPE
FONO: 552 654449
MAIL: jocelyncelti@gmail.com

Sub-Total	1.967.678
Descuento	
Monto Neto	1.967.678
Iva 19%	373.859
Total	2.341.537

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/04/2022
Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°206 CESFAM NORPONIENTE
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

JORGE MUÑOZ ALBORTA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTION Y
PLANIFICACION

HUMBERTO ARAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO