

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

04 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000352

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
4	UNIDAD	CARPETA VINIL CARTA AZUL AUCA	436.00	1,744.00
3	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40GR STICK FIX HENKEL	1,081.00	3,243.00
2	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14LTS FIBR	5,277.00	10,554.00
5	PAQUETE	BOLSA BASURA 50X70XBASULIP 10 UN	632.00	3,160.00
30	PAQUETE	BOLSA BASURA 70X90 GOLIAT 10UN	610.00	18,300.00
2	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA	614.00	1,228.00
20	UNIDAD	CLORO 4LT CLOROX CORRIENTE	2,785.00	55,700.00
1	CAJA X 1000	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE	222.00	222.00
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ LIQUID PAPER	776.00	9,312.00
5	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE T/D	935.00	4,675.00
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC GLADE CAMPOS DE LAVANDA	1,365.00	13,650.00
3	UNIDAD	DETERGENTE LIQUIDO 5 LT TERMEX	7,259.00	21,777.00
8	UNIDAD	ESCOBILLA MULTUSO T/PLANCHA LASER 12-0	938.00	7,504.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO TRADIC.	1,694.00	5,082.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT SAPOLIO JARDIN/RO	2,781.00	16,686.00
2	UNIDAD	LUSTARMUEBLE 500 CC VIRGINIA TRADIC	1,657.00	3,314.00
3	UNIDAD	PALA AEO PLAST. C/MANGO LARGO ROMMEL	601.00	1,803.00
2	UNIDAD	TIJERA OFICINA 21CM (8.25")ERGONOMICA	1,378.00	2,756.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 L MR/ROB	3,779.00	3,779.00
6	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJ. LINEAL REM MAX	3,723.00	22,338.00

Glosa PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A (PRINORTE) MATERIAL DE ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A **CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN - ALONSO DE ERCILLA 2902**

CONTACTO: SR JONATHAN ROJAS C.
MAIL: jonathanmanuelrojas@gmail.com
marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	206.827
Descuento	
Monto Neto	206.827
Iva 19%	39.297
Total	246.124

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CENTRAL DE ESTERILIZACION APS.
Documento de Origen MEMO N°05 CENTRAL DE ESTERILIZACION
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área 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