

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000406

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
25	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX 5% CONCENTRADO	2,785.00	69,625.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CIF LIMON	792.00	15,840.00
12	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. QUIX LIMON	5,734.00	68,808.00
3	UNIDAD	DESODOR/AMB LYSOFORM RPTO/MATIC. 175GR A/MON	1,365.00	4,095.00
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE 360CC CARICIAS DE BEBE	1,365.00	6,825.00
3	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 15 KL OMO MATIC	28,816.00	86,448.00
7	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	1,550.00	10,850.00
4	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BONO/ACAN	1,162.00	4,648.00
5	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/L No.9 NARANJA	1,359.00	6,795.00
10	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX TRADIC.*T/M No.8 NARANJA	1,359.00	13,590.00
15	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX ** TRADIC. T/S No.7 NARANJA	1,359.00	20,385.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL MICROPARTICUL	1,454.00	21,810.00
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO Y GOMA 3M	4,166.00	20,830.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
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
20	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MAN.LARGO ROMMEL	601.00	12,020.00
10	UNIDAD	LIMPIAVIDRIO SLT MULTIUSO TREMEX	4,616.00	46,160.00
20	UNIDAD	PAÑO NARANJA X1 DE ASEO 45X50 VIRUTEX	971.00	19,420.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	174.00	17,400.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO.	174.00	8,700.00
100	UNIDAD	LAPIZ 25 COLORES PASTEL PENTEL	174.00	17,400.00
30	UNIDAD	LIBRETA CORRESPONDENCIA 100 HJ.BUHO 181	2,832.00	84,960.00
2	UNIDAD	LIBRO ASISTENCIA 100 HJ.RHEIN	4,017.00	8,034.00

Glosa PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE (PRINORTE). UTILES DE ASEO Y ESCRITORIO

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN SAR ALEMANIA
FREI BONN 2652. ALEMANIA.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.
FONO:552 -657362
MAIL 1: saralemania.2624@gmail.com
MAIL 2: piamakarenn@gmail.com

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

18/04/2022

Forma de Despacho

DESPACHAR EN SAR ALEMANIA

Documento de Origen

MEMO N°069 SAR ALEMANIA

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION

Sub-Total	1.340.603
Descuento	
Monto Neto	1.340.603
Iva 19%	254.715
Total	1.595.318



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLARDO
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO