

13 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000310

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
20	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA STICK FIX GRANDE	1,306.00	26,120.00
10	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA STICK FIX PEQUEÑOS	815.00	8,150.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO AZUL	363.00	9,075.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO AMARILLO	363.00	9,075.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO VERDE	363.00	9,075.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO NARANJO	363.00	9,075.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR RÁPIDO PLASTIFICADO ROJO	363.00	9,075.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2,404.00	60,100.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 40X12 3M	423.00	8,460.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT. 3M	713.00	14,260.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT. 3M	1,554.00	31,080.00
25	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	495.00	12,375.00
25	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB NARANJA	476.00	11,900.00
25	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB ROSADO	476.00	11,900.00
25	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB VERDE	495.00	12,375.00
25	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB CELESTE	495.00	12,375.00
50	UNIDAD	LOMO ARCHIVO ADHESIVO ANCHO BL. 10 UND. ADETEC	649.00	32,450.00
300	UNIDAD	LAPICERA AZUL MARCA PAPER MATE	169.00	50,700.00
50	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA FABER-CASTEL / PROARTE 123/125 NEGRO	1,079.00	53,950.00
50	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA FABER-CASTEL 123/125 VERDE	1,234.00	61,700.00
50	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA ARTEL/SELLFFICE MP70-B PTA. RED. ROJO	506.00	25,300.00
50	UNIDAD	PLUMÓN PIZARRA FABER-CASTEL/PELIKAN 123 AZUL	1,079.00	53,950.00
30	UNIDAD	PLUMÓN PUNTA FINA AZUL	737.00	22,110.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. EQUALIT M/POSITO 500 HJS.	3,990.00	119,700.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT M/POSITO 500 HJS.	4,706.00	141,180.00
5	UNIDAD	PILA AAA DURACELL	3,914.00	19,570.00
1	UNIDAD	POUCHES PARA PLASTIFICAR CARTA	10,867.00	10,867.00
20	UNIDAD	PUSH-PINS ISOFIT CJA. 100 UND. ISOFIT	758.00	15,160.00
20	UNIDAD	REMOVEDOR DE GRAPAS	302.00	6,040.00
100	UNIDAD	CORCHETES TORRE 26/6	225.00	22,500.00
30	UNIDAD	CUADERNOS MATEMATICA 7MM	1,698.00	50,940.00
20	UNIDAD	BANDERITAS ADHESIVAS	843.00	16,860.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	5,401.00	108,020.00
15	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC LALMS	996.00	14,940.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUT./POLIN./BASR. 10 UNID. 22 MC	471.00	23,550.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA/VIRUTEX 10 UNID.	722.00	36,100.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 BASULIP X5 UND.	5,291.00	264,550.00
50	UNIDAD	BOLSA ASEO 80 X 110 VIRUTEX PRO 10 UN 26 MC	1,368.00	68,400.00
20	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. NEO AUTO/BRILLO INCOLORA	8,641.00	172,820.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML IGENIX	948.00	23,700.00
50	UNIDAD	CLORO LIQUIDO 5 LT.	3,789.00	189,450.00
50	UNIDAD	DESODORANTE A/SOL	1,054.00	52,700.00
25	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL IGENIX 480 CM TRADICIONAL	1,812.00	45,300.00
25	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 300 GR. ORIGINAL	3,326.00	83,150.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO N°7 S GAMUZ/AMARILLO	1,766.00	35,320.00
15	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT. TREMEX LIMON	6,397.00	95,955.00
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX	1,545.00	23,175.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT. LYSOL LIMON	5,933.00	118,660.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR MULTUSO 5LT. TREMEX	4,126.00	82,520.00
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5LT. TREMEX	4,900.00	98,000.00
20	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 ML. VIRGINIA	1,102.00	22,040.00
12	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM FIBRO REPTO. MICROFIBRA	3,656.00	43,872.00
42	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PREMIUM.	23,265.00	977,130.00
125	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300MT. TORK/ELITE JUMBO H/S	9,085.00	1,135,625.00
15	UNIDAD	TRAPERO SACO ALGODEN AMARILLO C/HOJAL	1,333.00	19,995.00

Glosa PROVEEDORES DEL PRINORTE - TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO. CALAMA
CONTACTO DIRECTORA SRTA. YANITZA LEE BARBOZA
FONO: 9 81865652

Sub-Total	4,692.419
Descuento	
Monto Neto	4,692.419
Iva 19%	891.560
Total	5,583.979

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

17/03/2023

Forma de Despacho

CESFAM CENTRAL

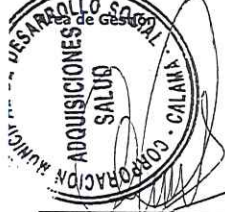
Documento de Origen

MEMO N°91 CESFAM CENTRAL

Cuenta Presupuestaria

2152204007001001

SECRETARÍA DE GESTIÓN



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