

16 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000346

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
10	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM ORIGINAL 360 CC	3,326.00	33,260.00
3	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL FRESCURA CITRICA 360 ML	1,054.00	3,162.00
3	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL FRESCURA JARDIN DE LAVADAS 360 ML	1,054.00	3,162.00
40	UNIDAD	BOLSA ASEO 50 X 70 POLINASA X 10 UND. 22 CM.	378.00	15,120.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON PLAS/DOÑA CLORINDAC/MANGO MULTIUSO	2,696.00	8,088.00
10	UNIDAD	GUANTES DOMESTICOS VIRUTX AFELPADOS AMARILLOS TALLA M	1,766.00	17,660.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 GR. TRADICIONAL	1,545.00	3,090.00
3	UNIDAD	MOPA DE LIMPIEZA VIRUTEX 30 CM. C/MANGO ALGODÓN	6,005.00	18,015.00
10	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X3 36X34 COLORES SURTIDOS	2,304.00	23,040.00
2	UNIDAD	SABANILLA TECNOROLLX2 ROLLOS 50MCM.X100MT.	5,729.00	11,458.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	323.00	3,230.00
5	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANS.48-100 MT.USATAPE	1,494.00	7,470.00
15	UNIDAD	POST-IT NOTA AHESIVA 3M 6654-5UNIDADES CUBO ULTRA 500 HJS	7,029.00	105,435.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	MAUSE FIDDLER USB INALAMBRICO NEGRO+MAS PILAS	3,842.00	38,420.00
6	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO E/D 100 HJ. M7 PROARTE T/D PLACES	1,180.00	7,080.00
2	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE NEGRO	7,801.00	15,602.00
1	UNIDAD	BANDEJA ESCRITORIO DE CRISTAL	5,604.00	5,604.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3MS SCOTCH C-39	4,486.00	8,972.00
4	UNIDAD	TABLA ATRAPAPEL OFICIO COLOR NEGRO	5,007.00	20,028.00
10	UNIDAD	LAPICES GRAFITOS FABELL CASTELL N° B1210 CON GOMA	365.00	3,650.00
4	UNIDAD	CALCULADORA BASICA DE ESCRITORIO BARRILITO BASICO DT 39212	6,445.00	25,780.00
10	UNIDAD	DESTACADORES ADIX TRANSPARENTE PUNTA BISELEADA AMARILLO	474.00	4,740.00
15	UNIDAD	ROLLO ATENCION AL PUBLICO TOTALPACK BLANCO	2,269.00	34,035.00
3	UNIDAD	CLIPS MAGICO ADIX METALICOS 13MM 50 UNIDADES	1,512.00	4,536.00

Glosa PRINORTE S.A - TRIMESTRAL ASEO Y ESCRITORIO

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
CONTACTO: RODRIGO ACUÑA MARÍN
E-MAIL: racuna@comdescalama.cl
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	420.637
Descuento	
Monto Neto	420.637
Iva 19%	79.921
Total	500.558

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/03/2023
Forma de Despacho CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°134 CECOSF OASIS
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JAVIER SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO