

13 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000439

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	TRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50 X 60 EXCELL	1,008.00	10,080.00
4	UNIDAD	PALA ASEO PLAST/ MANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO	601.00	2,404.00
5	PAR	GUANTES INDUST.NITRILLO T-S N-7 VERDE FLOC.TRESOR	1,159.00	5,795.00
30	PAQUETE	SABANILLA TECNOROLL 2 ROLLOS (50 CMS X 100 MTS)	4,347.00	130,410.00
2	UNIDAD	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CA 18X250 H/S	29,642.00	59,284.00
8	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S TECNOPAPEL	5,880.00	47,040.00
4	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 3 M/USO 36 X 34 COLORES SURTIDOS	3,214.00	12,856.00

Glosa PRINORTE PEDIDO TRIMESTRAL ESCRITORIO Y ASEO MEMO N°256
NOTA: LO ANTERIOR ES PARA CECOSF ALEMANIA
UBICADO EN CALLE CHACABUCO #3082
CONTACTO: KATHERIN AROS AHUMADA
FONO: 9 89984135
MAIL: kataros@live.cl

Sub-Total	267.869
Descuento	
Monto Neto	267.869
Iva 19%	50.895
Total	318.764

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/04/2022
Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°256 CECOSF ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO