

26 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001090

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
8	CAJA X 10	BOLSA DE ASEO 80X10 PQTE. DE 10 UNIDADES IMPEKE COD71519X	1,046.00	8,368.00
10	CAJA X 10	BOLSA DE ASEO 70X90POLINASSA X 10 UNIDADES IMPEKE COD77581	666.00	6,660.00
2	UNIDAD	LIMPIA MUEBLES DE 250CC. VIRGINIA COD99473	1,109.00	2,218.00
3	UNIDAD	MOPA PLANA/FIBRA DE 45CMS COD87248	15,843.00	47,529.00
2	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE X3 UNIDADES 18X17 VIRUTEX COD83113	2,426.00	4,852.00

Glosa **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A M°211 INSUMOS DE ASEO PARA CECOSF OASIS**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
 AVDA. VASCO DE GAMA 3780 POBL. SAN SEBASTIAN - CALAMA
 CONTACTO: LIDER CECOSF OASIS RODRIGO ACUÑA MARIN.

Sub-Total	69.627
Descuento	
Monto Neto	69.627
Iva 19%	13.229
Total	82,856

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 27/05/2023
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS
 Documento de Origen : MEMO N°211
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

LORENA VIELMA NAVARRETE
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA