

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001578

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	SET	PAÑO MICROFIBRA X 3 FIBRA 36 X 34 COLORES SURTIDOS	2,244.00	44,880.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO DOÑA CLORINDA EXTRA	2,696.00	10,784.00
20	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA AZUL BIC CRISTAL	176.00	3,520.00
20	UNIDAD	MARCADOR MULTI USO NEGRO SHARPIE DOBLE PUNTA	1,235.00	24,700.00
5	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2,777.00	13,885.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJS	3,584.00	107,520.00
5	UNIDAD	CLORO 4 LTS. CLOROX CORRIENTE	3,598.00	17,990.00
20	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MTS. TECNOROLL	7,597.00	151,940.00
10	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL 480 CC A/ BACT INGENIX TR	1,758.00	17,580.00
3	UNIDAD	SILICONA AUTO A/SOL KIT + RENOVADOR	5,862.00	17,586.00
20	UNIDAD	TRAPERO MICROFIBRA C/HOJAL 50X60 VERDE VIRUTEX PRO	1,333.00	26,660.00
10	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	932.00	9,320.00
2	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5,057.00	10,114.00
5	BLIT X 10	PILA ALCALINA AA X 4 UND. DURACELL	3,151.00	15,755.00
17	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18MM X 30 MTS. 3MT 500 DP X 3	1,490.00	25,330.00
6	UNIDAD	BALDE CON ESCURRIDOR PARA MOPAS 14 LTS.	5,122.00	30,732.00
5	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	8,155.00	40,775.00
4	UNIDAD	PALA ASEO PLASTICA MANGO LARGO METALICO VIRUTEX	1,817.00	7,268.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 320 MM. 8 HJS. RECTO	15,859.00	15,859.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1-25MM X 12UN SELLOFFICE	356.00	1,424.00
5	UNIDAD	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UND. ARSI	1,234.00	6,170.00
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. FABER 52 PTA. REDONDA NEGRO	269.00	3,228.00
10	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE NEGRO JUMBO 6600 PILOT	3,476.00	34,760.00
4	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALICO	3,246.00	12,984.00
1	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS. RHEIN 328372-0	7,331.00	7,331.00
3	UNIDAD	CALCULADORA BASICA ESCRITORIO CASIO MX-12	6,132.00	18,396.00
3	BLIT X 10	REPUESTO CUCHILLO CARTON GDE ISOFIT CB-18	679.00	2,037.00
5	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPUESTO. MICROFIBRA	3,562.00	17,810.00
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA ROJA CTE	323.00	3,230.00

Glosa PRINORTE S.A M°118 TRIMESTRAL - DROGUERIA CENTRAL - UNIDADES TRANSVERSALES
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - FARMACIA DIRECCION. ESMERALDA #1814
 CONTACTO: STRA. SILVANA TAPIA AGUIRRE

Sub-Total	699.568
Descuento	
Monto Neto	699.568
Iva 19%	132.918
Total	832,486

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/07/2023
 Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL - UNIDADES TRANSVERSALES
 Documento de Origen MEMO N°118.23 DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN LANQUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA