

02 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003374

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
4	UNIDAD	ARCHIVADOR PEQUEÑO (1/2 OFICIO)	2,143.00	8,572.00
10	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO	2,404.00	24,040.00
10	UNIDAD	CARPETAS AZUL	212.00	2,120.00
10	UNIDAD	CARPETAS CELESTES	212.00	2,120.00
10	UNIDAD	CARPETAS ROJAS	212.00	2,120.00
6	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE	510.00	3,060.00
6	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	515.00	3,090.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING DELGADO	552.00	2,760.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESO	1,663.00	8,315.00
40	UNIDAD	LAPICERAS AZULES BIC	176.00	7,040.00
1	DISPLAY	LAPIZ GRAFITO	1,063.00	1,063.00
2	UNIDAD	LIBRO DE CORRESPONDENCIA	4,119.00	8,238.00
50	RESMA	RESMAS CARTA	3,952.00	197,600.00
5	DISPLAY	PILAS TRIPLE A	2,860.00	14,300.00
1	PAQUETE	SOBRE CARTA	5,139.00	5,139.00
1	PAQUETE	SOBRES OFICIO	5,315.00	5,315.00
20	UNIDAD	TACOS BLANCOS 9X9 CORRIENTE	923.00	18,460.00
20	UNIDAD	POST IT AMARILLO	709.00	14,180.00
2	UNIDAD	LIBRO DE ACTA	4,477.00	8,954.00
8	UNIDAD	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	1,009.00	8,072.00
3	DISPLAY	PILAS DOBLE AA	2,860.00	8,580.00
5	PAQUETE	FUNDAS TAMAÑO OFICIO	4,523.00	22,615.00
10	BOLSA	BOLSAS BASURA 70 x 90	905.00	9,050.00
6	BOLSA	BOLSAS DE BASURA CHICAS 50x70	470.00	2,820.00
20	BOLSA	BOLSAS DE BASURA GRANDES (carga pesada)	4,400.00	88,000.00
10	BOLSA	BOLSAS DE BASURA MEDIANAS 80x110	1,368.00	13,680.00
6	UNIDAD	CIF EN CREMA	1,572.00	9,432.00
10	BIDON	COLOR 5 LT	3,459.00	34,590.00
5	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS TORK JUMBO UNIVERSAL	18,577.00	92,885.00
4	UNIDAD	DETERGENTE 3KG	3,688.00	14,752.00
5	SET	ESPONJAS ABRASIVA CLASICA 4 UNIDADES	1,370.00	6,850.00
10	PAR	GUANTES MEDIANOS TALLA L	1,766.00	17,660.00
10	PAR	GUANTES MEDIANOS TALLA S	1,766.00	17,660.00
10	PAR	GUANTES MEDIANOS TALLA M	1,766.00	17,660.00
6	UNIDAD	INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL	1,383.00	8,298.00
6	BIDON	JABON LIQUIDO 5 LT	6,633.00	39,798.00
6	BIDON	LAVALOZA 5 LT	6,397.00	38,382.00
4	BIDON	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	4,900.00	19,600.00
10	UNIDAD	LISOFORM AEROSOL	2,837.00	28,370.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES	1,793.00	7,172.00
4	BIDON	POET /LIMPIA PISOS 5LT	4,679.00	18,716.00
20	PAQUETE	SABANILLAS	5,354.00	107,080.00
6	UNIDAD	TRAPEROS AMARILLOS 50x70	1,333.00	7,998.00
4	UNIDAD	CERA LIQUIDA	1,983.00	7,932.00
2	UNIDAD	ESCOBILLONES	1,660.00	3,320.00
6	UNIDAD	CLORO GEL	943.00	5,658.00
2	BIDON	DESENGRASANTE 5 LTOS	6,414.00	12,828.00
5	UNIDAD	DESOSORANTE AMBIENTAL CITRICA	1,042.00	5,210.00
5	UNIDAD	DESOSORANTE AMBIENTAL LAVANDA	1,042.00	5,210.00

Glosa PRINORTE - PEDIDO ESCRITORIO Y ASEO

NOTA: Despachar productos en Av. Ohiggins #538 Villa Caspana. Calama
 Contacto: Srta. Paulina Araya Fredes
 Fono: 9 76295953

Sub-Total	1.016.364
Descuento	
Monto Neto	1.016.364
Iva 19%	193.109
Total	1.209.473

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/12/2022
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°299 CECOSF SUR
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



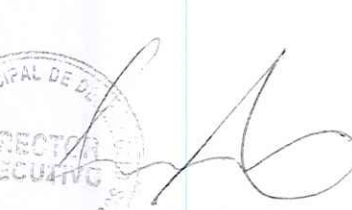
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SAN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO