

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003089

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 :

** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ESCRITORIO 3M C-38	4,682	28,092
100	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X100 MT USAT	1,035	103,500
10	DISPLAY	DOBLE CLIPS NEGROS 51MMX12 UN. TORRE	2,126	21,260
50	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,322	166,100
20	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE ULTRA FINO NEGRO	1,268	25,360
10	BLIT X 10	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL	3,284	32,840
5	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 HJ. AUCA N 532-F 100	3,098	15,490
8	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1TUBO)	469	3,752
8	UNIDAD	MINAS 0.5MM 2B PENTEL (1TUBO)	414	3,312
20	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. 711 PELIKAN AZUL P. REDONDA	365	7,300
50	DISPLAY	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,514	75,700
5	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CMS	842	4,210
1	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT53 BLACK 90ML.	7,694	7,694
1	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN 70ML.	7,617	7,617
1	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAG. 70ML.	7,617	7,617
1	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW 70ML.	7,606	7,606
50	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA 70X90 PAQUETE	770	38,500
100	PAQUETE X 10	BOLSA BASURA BIOROLLO 50X70 PAQUETE	396	39,600
20	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX LAVANDA	1,583	31,660
15	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,857	27,855

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC POETT BRISA PRIMAVERAL	1,476	17,712
16	UNIDAD	COLORO 4 LITROS TRADICIONAL	3,706	59,296
8	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5,057	40,456
8	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT.	21,468	171,744
40	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT TECNOROLL	8,966	358,640
30	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	1,333	39,990
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	15,636	156,360
10	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	8,155	81,550
20	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODÓN 30 CM REPUESTO	4,668	93,360
10	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	880	8,800
1	UNIDAD	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO	101,630	101,630
20	ROLLO	PLASTICO PAPELITZ. 50CM X 163MT APROX. 1.5	7,588	151,760

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

Sub-Total	1,936,363
Descuento	
Monto Neto	1,936,363
Iva 19%	367,909
Total	2,304,272

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2023
 Forma de Despacho UNIDAD TRANSVERSALES - DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N°196 - TRIMESTRAL - UND. TRANSVERSALES (DROGUERIA CENTRAL)
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 - CALLEFA (T) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA