

01 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003720

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
10	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,322	33,220
10	RESMA	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,919	39,190
10	DISPLAY	DOBLE CLIPS NEGROS 19MM X 12 UN TORRE	345	3,450
10	DISPLAY	DOBLE CLIPS NEGROS 1/2- 15MM X 12 UN	351	3,510
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0	172	17,200
5	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18 X 30 MT. 3M 500 DP X 3	1,643	8,215
10	DISPLAY	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 100	272	2,720
3	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT METALI	3,246	9,738
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO TORRE 51	2,404	48,080
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO BURDEO TORRE	2,421	24,210
2	PAQUETE	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM 10 UN	14,964	29,928
2	SET	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	6,247	12,494
3	SET	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03	3,124	9,372
4	SET	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	2,605	10,420
10	BLIT X 10	PILA BATERIA 9V DURACELL	2,844	28,440
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO AZUL SHARPIE DOBLE PU	1,268	6,340
5	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO NEGRO SHARPIE DOBLE P	1,268	6,340
5	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	830	4,150
5	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AMARI	830	4,150
10	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO ACHAFLANADO ADIX	167	1,670
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. PILOT WBMA	1,271	6,355
5	SET	ETIQUETA ADH.13X40 X 16 ETIQ X HOJA ADE	400	2,000
1	DISPLAY	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ. DP X 20 UN PROA	4,475	4,475
12	CARPETA	CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ ARTEL 7ML	405	4,860
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT USAT	1,035	5,175
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT. 3M 3500	1,083	5,415
10	SET	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-SUC MEDIAN	7,201	72,010
3	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. HAND	842	2,526
3	SET	PLUMON ESCOLAR 12 COL.ARTEL.	914	2,742
1	RESMA	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225GR LI	15,526	15,526
1	RESMA	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200GR L	13,675	13,675
5	RESMA	PAPEL CELOFAN 70 X 100 CM R/100 TRANSPA	25,097	125,485
10	UNIDAD	MINAS 0.7MM 2B PENTEL (1 TUBO)	475	4,750
4	UNIDAD	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	15,244
10	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,600	16,000
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICION	1,743	17,430
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4,900	4,900

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	PAQUETE	SABANILLA 48 MT X 2 ROLL TECNOROLL	5,369	107,380
30	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TORK ADVANC	22,080	662,400
6	PAQUETE	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TORK PR	24,893	149,358
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KL C/BICARBONATO DER	7,980	7,980
12	PAR	GUANTES LATEX VIRUTEX Nº9 L GAMUZADO A	2,193	26,316
12	PAR	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO	2,193	26,316
20	PAQUETE	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL	396	7,920
20	PAQUETE	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL	1,163	23,260
15	PAQUETE	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL	770	11,550
8	UNIDAD	JABON LIQ. 1 LT. TREMEX C/GLICERINA FLO	1,810	14,480
8	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML. CLOROX ORIGINAL	1,583	12,664
3	UNIDAD	LIMPIADOR BANO WC 750CC HARPIC EXTRAFUE	3,409	10,227
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM	3,326	79,824
2	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA TORKMATIC	51,800	103,600
4	PAQUETE	VASO DESECH. 290ML. 10 ONZ PQ X 25 UN.B	504	2,016
1	DISPLAY	VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA/50UN.	2,533	2,533
2	UNIDAD	BASURERO 30 LT. C/TAPA VAIVEN RECTAN 3	10,557	21,114
1	PAQUETE	PLATO P.MEDIANO BLANCO X 20 UN. DOMINGO	758	758
20	UNIDAD	AMBIENTAL AROM CONO/GEL 190 GR FRAMBUES	1,007	20,140
2	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO ELI	51,379	102,758
2	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE JUMBO BLAN	23,275	46,550

PRINORTE S.A.- M°346 - TRIMESTRAL - CECOSF ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF ALEMANIA
 DIRECCION: CHACABUCO #3082
 CONTACTO: SRTA. PAOLA COLQUE

Sub-Total	2,060,549
Descuento	
Monto Neto	2,060,549
Iva 19%	391,504
Total	2,452,053

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2023
 Forma de Despacho CECOSF ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°346 CECOSF ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA