

09 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001668

AREA 0007 LEY SEP

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
40	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE KN95 BL 10 UNID CAJA	998.00	39,920.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT H/S ELITE ECONOMICO	12,103.00	121,030.00
5	UNIDAD	PAPEL HIG 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE JUMBO BLAN	17,165.00	85,825.00
3	UNIDAD	ALCOHOL HIGIENIZ 5 LT TREMEX 70% C/GLICERINA	39,102.00	117,306.00
6	UNIDAD	BASURERO 34 LT C/TAPA PEDAL CORRIENTE	14,267.00	85,602.00
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 130 80 MC X 5 UN	2,159.00	86,360.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID 28 MICRONES	383.00	7,660.00
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UNID 28 MICRONES	713.00	14,260.00
40	UNIDAD	MASCARILLA 3 LAYERS X 50 UNIDADES CORRIENTE	1,317.00	52,680.00
16	UNIDAD	ALCOHOL HIGIENIZ TREMEX 70% GLICERINA	39,102.00	625,632.00

Glosa MEMO SEP N° 133 - MEMO N° 22 DEPTO CALIDAD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sub-Total 1.236.275
Descuento
Monto Neto 1.236.275
Iva 19% 234.892
Total 1.471.167

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/08/2022
Forma de Despacho COMDES CALAMA AVDA O'HIGGINS N° 1155 CALAMA
Documento de Origen MEMO SEP N° 133 - MEMO N° 22 DEPTO. CALIDAD
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. FINANZAS
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO