

30 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001870

AREA 0003 SALAS CUNA JUNJI

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
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 GOLIAT 10 UND MICRONES	713.00	7,130.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID INDEXPLA	3,893.00	38,930.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 80 X 120 PTE X 10 UN SUPERIOR	2,690.00	40,350.00
10	UNIDAD	JABON LIQ 5 LT ELITE ECONOMICO	8,644.00	86,440.00
12	UNIDAD	PAPEL HIG 6 ROLLOS 600 MT H/S TORK	24,000.00	288,000.00
28	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT TORK UNIVERSAL	14,769.00	413,532.00
10	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 375 GR COPA 13-002H LASER	4,130.00	41,300.00
10	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON 300 GR COPA 13-001 LASER	4,130.00	41,300.00
22	UNIDAD	DESINF A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM ORIGINAL	2,837.00	62,414.00

Glosa MEMO JUNJI N° 12/2022 INTI LLACTA

Sub-Total 1.019.396
Descuento
Monto Neto 1.019.396
Iva 19% 193.685
Total 1.213.081

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/08/2022
Forma de Despacho SALA CUNA INTI LLACTA JUNJI VTF - GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F552 335375
Documento de Origen MEMO JUNJI N° 12/2022 INTI LLACTA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA ADQUISICIONES
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ