

08 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000514

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	PRINORTE 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
15	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO No. 7	1,456.00	21,840.00
15	UNIDAD	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANO N8	1,456.00	21,840.00
16	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50 X 70 PTE X 10 UN. SUPERIOR	411.00	6,576.00
16	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. VIRUTEX	669.00	10,704.00
26	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 PTE X 5 UN. BASULIP SEGÚN COTIZACIÓN N°758958	4,067.00	105,742.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2167 DEL 07/05/2020, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	166.702
		Descuento	
		Monto Neto	166.702
		Iva 19%	31.673
		Total	198.375

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 08/05/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, CALAMA FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : REQUISICIÓN N° 2167 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS HUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 SOFÍA ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JULIETA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)