

09 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001519

AREA 0004 SALUD

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
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 22.9X36.8MM 100 UN 125MIC.G	12,731.00	38,193.00
10	UNIDAD	DISPENS/ JABON-ALCOHOL RELLENABLE MANUAL BLANCO SEGÚN COTIZACIÓN N° 802185	18,721.00	187,210.00

Glosa RESPALDO CORREO ELECTRÓNICO DIRECTORA CESFAM E. MONTT SRA. NATALY LUENGO.

Sub-Total	225.403
Des cuenta	
Monto Neto	225.403
Iva 19%	42.827
Total	268.230

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 09/11/2020
 Forma de Despacho CESFAM E. MONTT AVDA. GRANADEROS N° 3698
 Documento de Origen RESPALDO CORREO ELECT. DIREC. CESFAM E. MONTT
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
CALAMA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CALAMA

DIRECTORA EJECUTIVA
CALAMA

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)