

15 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000298

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
1100	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PTE X 10	371.00	408,100.00
200	UNIDAD	CLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE	740.00	148,000.00
300	UNIDAD	TOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT. NOVA ULTRA M	1,060.00	318,000.00
30	UNIDAD	DETERGENTE LIQUIDO 1800 LT DERSA DOYPAC.	2,351.00	70,530.00
100	UNIDAD	PAÑO BLANCO X 1 DE ASEO 30 X 40	174.00	17,400.00

Glosa	MEMO N°380 "PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL" RESOLUCIÓN EXENTA N°991 DEL 01 DE ABRIL DEL 2020, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN EXENTA N°2.755 DEL 31 DE JULIO DEL 2020 Y RESOLUCIÓN EXENTA N°4.821 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2020, PROVEEDOR PRINORTE COTIZACIÓN N°823647.	Sub-Total	962.030
		Des cuenta	
		Monto Neto	962.030
		Iva 19%	182.786
		Total	1.144.816

Condición de Pago: 30 DÍAS
 Plazo de Entrega: 15/03/2021
 Forma de Despacho: AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 DEPTO DE SALUD CALAMA, CONTACTO SR.MAURICIO VARGAS
 Documento de Origen: MEMO N°380 DEPTO DE SALUD.
 Cuenta Presupuestaria: 2152204007001001
 Area de Gestión: PASMI APOYO SALUD MENTAL INFANTIL RES. 991


 WHITNEY ROJAS SAIZ, Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN, ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETI, JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA, JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ, DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ, DIRECTORA EJECUTIVA (I)