

14 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001428

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
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	5,386.00	✓ 269,300.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL	9,476.00	✓ 94,760.00
30	UNIDAD	SABANILLA 2 ROLLOS (50 CMS X 48 MTS) TECNOROL	4,180.00	✓ 125,400.00
100	UNIDAD	COLOR 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,210.00	✓ 321,000.00
6	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLORAL	5,016.00	✓ 30,096.00
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4,956.00	✓ 14,868.00
10	UNIDAD	DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO VAINILLA	982.00	✓ 9,820.00
10	UNIDAD	DESODORANTE AMB.360 CC SAPOLIO FRUTAS FRESCAS	982.00	✓ 9,820.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 GOLIAT 10 UNID. 28 MICRONES	332.00	✓ 33,200.00
18	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 POLINASA 10 UNID. 22 MC	284.00	✓ 5,112.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20 UN VIRUTEX	729.00	✓ 36,450.00
100	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 70 X 90 PTE X 10 UN. SUPERIOR	761.00	✓ 76,100.00
4	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA FLORAL	7,379.00	✓ 29,516.00
25	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICIONAL	1,234.00	✓ 30,850.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO No. 7	1,456.00	✓ 29,120.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO MEDIANO N8	1,625.00	✓ 32,500.00
15	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.	966.00	✓ 14,490.00
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX + MANG/MADERA ECOLOGICO	1,222.00	✓ 12,220.00
15	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX REPTO. MICROFIBRA	6,203.00	✓ 93,045.00
15	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROFIBRA	12,351.00	✓ 185,265.00
20	UNIDAD	TRAPERO CON OJAL 50 X 50 VIRUTEX SIMPLE	1,263.00	✓ 25,260.00
3	UNIDAD	PANO ABSORB/ESPONJA X 3 POREX 18 X 20	775.00	✓ 2,325.00
3	UNIDAD	ESPONJA MULTIUSO X 4 UN BONOBRIL VIRUTEX	608.00	✓ 1,824.00
30	UNIDAD	MOPA LIMPIEZA VIRUTEX REPTO. ALGODON 30CM.	3,112.00	✓ 93,360.00
80	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ.	2,429.00	✓ 194,320.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL BIC CRISTAL	152.00	✓ 7,600.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQX100 UN LOMO BLANCO HAND	3,183.00	✓ 6,366.00
10	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384.00	✓ 3,840.00
3	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN. DURACELL TIRA	5,349.00	✓ 16,047.00
9	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6 UN. DURACELL LR03 1.5 V.TIRA	2,675.00	✓ 24,075.00
6	UNIDAD	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1,828.00	✓ 10,968.00
4	UNIDAD	CINTA CRISTAL 12 X 18 MT. X 1 UN SELLOFILM 400	80.00	✓ 320.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX SELLOCINTAS	1,184.00	✓ 23,680.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P.REDON. ARTEL MP 70-D	471.00	✓ 2,355.00
20	UNIDAD	MARCADOR DE CD NEGRO SHARPIE DP X 12+2 UND	6,609.00	✓ 132,180.00
2	UNIDAD	TINTA TAMPON STEPHENS 250 CC. NEGRA	2,330.00	✓ 4,660.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING 1.8 CMS X 40 MTS TESA	573.00	✓ 5,730.00
6	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1,998.00	✓ 11,988.00
4	UNIDAD	PERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA	2,105.00	✓ 8,420.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	3,576.00	✓ 3,576.00
1	UNIDAD	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO 5UN	5,950.00	✓ 5,950.00
5	UNIDAD	CORCHETE 26-6 5000 UND S TORRE	500.00	✓ 2,500.00
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,246.00	✓ 37,380.00
6	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,083.00	✓ 6,498.00
150	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 PTE. X 10 UN BM	800.00	✓ 120,000.00
SEGÚN COTIZACIÓN N°852289 PROV. PRINORTE.				
Dese comprometer un monto de \$ 169.889.- d/c 2021 00001428				

Glosa SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD "S.A.R. ALEMANIA" MEMO N° 057/2021.
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE OFICINA.

Sub-Total	2.204.154
Des cuenta	
Monto Neto	2.204.154
Iva 19%	418.789
Total	2.622.943

Condición de Pago 30 DÍAS

Plazo de Entrega 14/07/2021

Forma de Despacho FREI BONN N°2652 POBL. NUEVA ALEMANIA

Documento de Origen MEMO N°057/2021 SAR ALEMANIA

Cuenta Presupuestaria 2152204007001001

Area de Gestión SERVICIO ALTA RESOLUTIVIDAD SAR



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SCHRENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO DE
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO