Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

14 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001440

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
5	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75GR EQUALIT 500HJ	2,429.00	12,145.00
15	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,007.00	45,105.00
5	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	1,083.00	5,415.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC AZ	7,347.00	7,347.00
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL.T/OFIC.5 22.9X36.8MM 100 UN 125MIC.G	14,182.00	42,546.00
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100 MT. MAX	1,184.00	11,840.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,198.00	2,396.00
10	UNIDAD	CLIPS MAGICOS METALICOS X 50 UN ADIX	1,074.00	10,740.00
2	UNIDAD	CORCHETE 26-6 5000 UND ISOFIT	458.00	916.00
1	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MM X 1 KILO TORRE	3,576.00	3,576.00
1	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	1,998.00	1,998.00
1	UNIDAD	PERFORADOR PP-25 20 HJ NEGRO MEDIANO ISOFIT	2,329.00	2,329.00
5	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS VINILICO RHEIN	1,246.00	6,230.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED. BIC CRISTAL AZUL	152.00	7,600.00
1	UNIDAD	NOTA ADHE. POST-IT CUBO 654-5PK MEDIANO NEO 5UN	5,950.00	5,950.00
3	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	374.00	1,122.00
3	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	374.00	1,122.00
3	UNIDAD	DESTACADOR VERDE ISOFIT	374.00	1,122.00
3	UNIDAD	DESTACADOR PELIKAN NEON CELESTE MARKER SEGÚN COTIZACIÓN N° 851972 PROVEEDOR PINORTE REQUERIMIENTO UCAS CESFAM ENRIQUE MONTT.	229.00	687.00

A-20210000 1440

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

d/c 2021 00001440. -

Glosa OPERACIONES - SALUD MEMOS N° 003 UNIDAD DE CALIDAD ACREDITACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS N° 298 CESFAM E. MONTT N° 1640 DEPT. DE SALUD, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y OFICINA

Sub-Total	170.186
Descuento	
Monto Neto	170.186
Iva 19%	32.335
Total	202.521

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	14/07/2021
Forma de Despacho	AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CALAMA
Documento de Origen	MEMOS N° 1640 DEPTO. SALUD N°003 Y 298 CESFAM E.
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL INGRID ZEGARRA MONTALVÁN Adquisiciones Salud

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR EJECUTIVO

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2021000001440

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***