

14 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001441

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
10	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,210.00	32,100.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	4,956.00	4,956.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 CC TREMEX TRADICIONAL	1,234.00	6,170.00
1	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 5 KG. 1 UN DERSA FLORAL	7,379.00	7,379.00
4	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA MANZANA	5,016.00	20,064.00
4	UNIDAD	CLORO GEL 5 LT. EXCELL TRADICIONAL	4,415.00	17,660.00
10	UNIDAD	TRAPERO CON OJAL 50 X 45 VIRUTEX DOBLE	1,915.00	19,150.00
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4,616.00	4,616.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT. TECNOROLL H/S	5,386.00	53,860.00
8	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC	913.00	7,304.00
4	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICIONAL	807.00	3,228.00
6	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X 1 ASEO 40X45 CMS MG	315.00	1,890.00
5	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500 MT. H/S BLANCO TECNOROLL SEGUN COTIZACIÓN N°852208 PROVEEDOR PRINORTE	9,476.00	47,380.00

Glosa OPERACIONES - SALUD MEMOS N°1168 DEPTO. DE SALUD MEMO N°203/2021
 CESFAM CENTRAL REQUERIMIENTO PARA SAPU SUR

Sub-Total 225.757
 Descuento
 Monto Neto 225.757
 Iva 19% 42.894
 Total 268.651

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°1168 DEPTO. SALUD Y N°203 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPELT
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANYNE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO