

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000816

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	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,563.00	25,630.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	2,162.00	43,240.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	145.00	7,250.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED ROJO BIC CRISTAL	138.00	6,900.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO 1.0	118.00	5,900.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	439.00	2,195.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL MP 7	439.00	2,195.00
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P. REDON. ARTEL MP 7	439.00	2,195.00
3	UNIDAD	TIJERA OFICINA 24 CM ISOFIT	1,923.00	5,769.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN	2,118.00	2,118.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX	1,726.00	1,726.00
1	UNIDAD	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR.	10,635.00	10,635.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE AZUL P. REDON. ARTEL 50	310.00	1,550.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDON. ARTEL 50	310.00	1,550.00
5	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ROJO P. REDON. TORRE	356.00	1,780.00
2	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	165.00	330.00
2	UNIDAD	CORCHETERA ,MEDIANA NEGRA A-4 AUCA	1,633.00	3,266.00
2	UNIDAD	PERFORADOR MP-200 20 HJ 2 HOYOS NEGRO	2,619.00	5,238.00
3	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE UNO	873.00	2,619.00
3	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST.REV/BLAN GEOPEN CELESTE	469.00	1,407.00
2	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL	277.00	554.00
3	UNIDAD	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	398.00	1,194.00
3	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR OPACO	138.00	414.00
5	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384.00	1,920.00
3	UNIDAD	NOTA ADHE. POST IT MEDIANO 654 AMARILLO	1,274.00	3,822.00
1	UNIDAD	CROQUERA CARTA 100 HJ TORRE IMAGIA	2,356.00	2,356.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN DURACELL	2,303.00	11,515.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN DURACELL	2,303.00	11,515.00
4	UNIDAD	PILA LITIO 2032 TIRA X 5 UNDS DURACELL	1,828.00	7,312.00
4	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40 MT ISOTAPE	603.00	2,412.00
4	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48 X 40 MT SELLOCINTA	334.00	1,336.00
2	UNIDAD	REGLA METALICA 100 CM ARTEL	3,718.00	7,436.00
3	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ BIC 8 ML	596.00	1,788.00
5	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAG. X 1 UN EVOLUTION	99.00	495.00
1	UNIDAD	CALCULADORA BASICA BOLS. CASIO HL-4	1,875.00	1,875.00
1	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER 70 X 35 MM 25 HJ 600	3,717.00	3,717.00
2	UNIDAD	BOLSA ALMACEN ZIPLOC C/CIERRE X 15 UN	2,754.00	5,508.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	ORD N°05, SAPU SUR, ENCARGADA LESLIE MUÑOZ	Sub-Total	198.662
		Descuento	
		Monto Neto	198.662
		Iva 19%	37.746
		Total	236.408

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

07/05/2021

Forma de Despacho

UNIDADCENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, F 552711868 ROMINNA SALAZAR

Documento de Origen

ORD N°05 SAPU SUR, ENCARGADA LESLIE MUÑOZ

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION



WHITNEY ROJAS SÁEZ

Adquisiciones Salud

INGRID ZEGARRA MONTALVAN

ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS LUENG ASPETI

Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SØRENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA (I)

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)