

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000812

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
20✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,563.00	51,260.00
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
10✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	439.00	4,390.00
10✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL MP 7	439.00	4,390.00
10✓	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDOND. PROARTE	239.00	2,390.00
10✓	UNIDAD	AERCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	1,435.00	14,350.00
10✓	UNIDAD	ARCHIVADOR PALST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE	469.00	4,690.00
10✓	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN ROJO	469.00	4,690.00
10✓	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN AZUL	469.00	4,690.00
10✓	UNIDAD	CINTA CRISTAL 19X20 MT. 3M 600	1,039.00	10,390.00
10✓	UNIDAD	CINTA CRISTAL 12X30 MT X1 ROLL	126.00	1,260.00
5✓	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	165.00	825.00
5✓	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN	197.00	985.00
5✓	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA N°50 X 50 UN	640.00	3,200.00
5✓	UNIDAD	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	601.00	3,005.00
10✓	UNIDAD	TACO 9X9 PAPEL 500 HJ BLANCO CORRIENTE	398.00	3,980.00
10✓	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR JS	480.00	4,800.00
5✓	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384.00	1,920.00
5✓	UNIDAD	CINTA MSKING 18X20 MT ROJO	447.00	2,235.00
3✓	UNIDAD	TINTA TAMPON STEPHENS 125 CC. NEGRA	1,320.00	3,960.00
10✓	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDACION T.LAPIZ BIC 8 ML	596.00	5,960.00
12✓	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 TRAIN DP X 12 UN PRO	978.00	11,736.00
10✓	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA C/FAJILLA N°20 PELIKAN	198.00	1,980.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa ORD N°05 CECOSF SUR, ENCARGADA LESLIE MUÑOZ

Sub-Total	210.376
Descuento	
Monto Neto	210.376
Iva 19%	39.971
Total	250.347

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/05/2021
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, F 552711868 ROMINNA SALAZAR
Documento de Origen ORD N°05 CECOSF SUR, ENCARGADA LESLIE MUÑOZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



OS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



ANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

