

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000814

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
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	2,162.00	21,620.00
2	UNIDAD	ROLLO TERMICO 57MM X 40 MT X 10 UN 55G	3,977.00	7,954.00
10	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR TORRE	315.00	3,150.00
20	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS COLOR RHEIN	685.00	13,700.00
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR RHEIN	648.00	12,960.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN	1,754.00	3,508.00
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO PQ X 100 UN	3,183.00	6,366.00
8	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314	2,341.00	18,728.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED AZUL KILOMETRICO 1.0	118.00	5,900.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED NEGRO KILOMETRICO 1.0	118.00	5,900.00
10	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO NEGRO P.FIBRA SHARPIE	544.00	5,440.00
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO BUHO	1,215.00	12,150.00

Glosa	MEMO N°395 OPTICA CIUDADANA, DIRECTOR TECNICO GONZALO ZAMORANO	Sub-Total	143.006
		Descuento	
		Monto Neto	143.006
		Iva 19%	27.171
		Total	170.177

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 : MEMO N°395, OPTICA CIUDADANA, DIRECTOR TECNICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANEL SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)