

10 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000833

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
60	UNIDAD	CLORO 5 LT TREMEX CONCENTRADO	3,210.00	192,600.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BAMBU	3,757.00	18,785.00
4	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT TREMEX LIMON	4,956.00	19,824.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MULTIUSO VIRUTEX AMARILLO	1,625.00	32,500.00
60	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT H/D TECNOR	11,879.00	712,740.00
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLLO 250 MT TECNOROLL	7,214.00	108,210.00
5	UNIDAD	TOALLA PAPEL TECNOROLL INT/FOÑL B/CA 18X	17,174.00	85,870.00
15	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 46X50 MANOS ALGODON	866.00	12,990.00
5	UNIDAD	DESODORANTE AMB. 360 CC SAPOLIO VAINILLA	982.00	4,910.00
5	UNIDAD	DESODORANTE AMB. 360 CC SAPOLIO POUPOURR	982.00	4,910.00
5	CAJA X 1008	DESODORANTE AMB. 360 CC SAPOLIO LAVANDA	982.00	4,910.00
5	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 560 CC KILLER TODO INS	1,315.00	6,575.00
8	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICI	807.00	6,456.00
5	UNIDAD	PALA ASEO C/MANGO 150 FLEXIBLE Y APOYAP	2,538.00	12,690.00
5	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	4,132.00	20,660.00
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPA 14 LTS	4,906.00	19,624.00
5	UNIDAD	ALCOHOL GEL ELITE 5 LT	21,933.00	109,665.00
5	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT TREMEX C/GLICERINA LA	5,016.00	25,080.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 POLINASA 10 UN.	284.00	14,200.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 GOLIAT 10 UN	555.00	27,750.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UN	846.00	42,300.00
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 100X130 80 MC VERDE X5	2,116.00	21,160.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO N°667 DEPARTAMENTO DE SALUD, DIRECTORA XIMENA VELASQUEZ

Sub-Total	1.504.409
Descuento	
Monto Neto	1.504.409
Iva 19%	285.838
Total	1.790.247

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/05/2021
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155, F 552711868 ROMINNA SALAZAR
Documento de Origen MEMO N°667 DEPARTAMENTO DE SALUD, DIRECTORA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


WHITNEY ROJAS SÁEZ
Adquisiciones Salud

INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES SALUD


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)