

11 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000842

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
12	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT TREMEX C/VALVULA	4,258.00	51,096.00
25	UNIDAD	ALCOHOL 1 LT 70% DESNATURALIZADO	1,875.00	46,875.00
20	UNIDAD	COLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE	740.00	14,800.00
50	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500 CC	913.00	45,650.00
46	UNIDAD	PAÑO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 U	209.00	9,614.00

Glosa MEMO N°1044 DEPTO DE SALUD, CON CARGO A "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA, RBC 2019" RESOLUCION N°2636 CON FECHA 17 DICIEMBRE 2019

Sub-Total	168.035
Descuento	
Monto Neto	168.035
Iva 19%	31.927
Total	199.962

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 11/05/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS N°542 VILLA CASPANA DEPTO DE SALUD CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°1044 DEPTO DE SALUD.
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SENADIS



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)