

25 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001013

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
4	UNIDAD	CARRO PORTA UTILES DE ASEO LALMS CO	59,836.00	239,344.00
50	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO.	3,210.00	160,500.00

Glosa MEMO N°211 DEPTO DE ADMINISTRACION CON CARGO A OPERACIONES SALUD
 PROVEEDOR PRINORTE COTIZACION N°843527.

Sub-Total	399.844
Descuento	
Monto Neto	399.844
Iva 19%	75.970
Total	475.814

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 25/05/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CONTACTO SRTA WHITNEY ROJAS
 Documento de Origen MEMO N°211 DEPTO DE ADMINISTRACION.
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



WHITNEY ROJAS SÁEZ
 Adquisiciones
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Jefa DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)