

25 de Marzo de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000437

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      |
|----------|--------------|--------------------------|--------------|------------|
| 18 ✓     | UNIDAD       | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS    | 7,214.00     | 129,852.00 |
| 10 ✓     | UNIDAD       | SABANILLA 2 ROLLOS       | 4,180.00     | 41,800.00  |
| 20 ✓     | UNIDAD       | JABON LIQUIDO 1 LT.      | 1,236.00     | 24,720.00  |
| 50 ✓     | UNIDAD       | CLORO 1 LT.              | 740.00       | 37,000.00  |
| 20 ✓     | UNIDAD       | TRAPERO LAVA PISOS       | 642.00       | 12,840.00  |
| 5 ✓      | UNIDAD       | ESCOBILLON               | 1,064.00     | 5,320.00   |
| 20 ✓     | UNIDAD       | LIMPIADOR CREMA TREMEX   | 1,132.00     | 22,640.00  |
| 4 ✓      | UNIDAD       | ESPONJA MULTIUSO         | 597.00       | 2,388.00   |
| 6 ✓      | UNIDAD       | LAVALOZA LIQUIDO TREMEX  | 1,221.00     | 7,326.00   |
| 15 ✓     | UNIDAD       | LIMPIADOR BAÑO           | 2,822.00     | 42,330.00  |
| 20 ✓     | UNIDAD       | BOLSA BASURA 80X110      | 1,353.00     | 27,060.00  |
| 25 ✓     | UNIDAD       | BOLSA BASURA 50X70       | 282.00       | 7,050.00   |
| 30 ✓     | UNIDAD       | BOLSA BASURA 50X55       | 729.00       | 21,870.00  |
| 14 ✓     | UNIDAD       | GUANTES MEDIANOS VIRUTEX | 1,116.00     | 15,624.00  |
| 8 ✓      | UNIDAD       | GUANTES GRANDES VIRUTEX  | 1,205.00     | 9,640.00   |
| 10 ✓     | UNIDAD       | GUANTES PEQUEÑO VIRUTEX  | 1,205.00     | 12,050.00  |
| 6 ✓      | UNIDAD       | SILICONA AUTO SPRAY      | 2,382.00     | 14,292.00  |
| 6 ✓      | UNIDAD       | RENOVADOR DE GOMA AUTO   | 2,182.00     | 13,092.00  |
| 14 ✓     | UNIDAD       | DESODORANTE AEROSOL AROM | 1,004.00     | 14,056.00  |
| 35 ✓     | UNIDAD       | PAÑO MULTIUSO            | 973.00       | 34,055.00  |
| 16 ✓     | UNIDAD       | LUSTRAMUEBLE             | 803.00       | 12,848.00  |

| Cantidad         | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| O.C. 437 / 2021. |              |             |              |       |

Glosa MEMO N°039, CESFAM NORPONIENTE, DIRECTORA EVELYN REYGADA

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 507.853 |
| Desuento   |         |
| Monto Neto | 507.853 |
| Iva 19%    | 96.492  |
| Total      | 604.345 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 25/03/2021  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155, F 552-711868 CONTACTO ROMINNA SALAZAR  
Documento de Origen MEMO N°039, CESFAM NORPONIENTE, DIRECTORA EVELYN  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión PROYECTO BCI DONACIONES

- 15580  
588.765.-



ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES SALUD



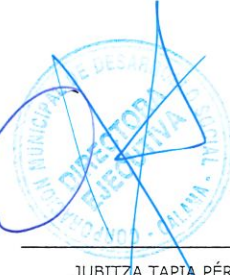
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN



JEFE(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



DIRECTORA EJECUTIVA (I)