

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000807

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
5 /	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO RHEIN	1,435.00	7,175.00
5 /	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO BUHO 2705	1,215.00	6,075.00
3 /	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 80 MT X 13MM X10	8,102.00	24,306.00
4 /	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X100 UN ADIX	2,646.00	10,584.00
4 /	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN ADIX	1,726.00	6,904.00
5 /	UNIDAD	TIJERA OFICINA 17 CM ISOFIT EX 3010	595.00	2,975.00
10 /	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	165.00	1,650.00
10 /	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. REV/BLAN GEOPEN CELESTE	469.00	4,690.00
10 /	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ADIX	384.00	3,840.00
5 /	UNIDAD	CLIPS METALICOS 30MM PUNTA REDONDA PEDIN	197.00	985.00
5 /	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA N°50 X 50 UN	640.00	3,200.00
5 /	UNIDAD	CLIPS N°80 PUNTA REDONDA X 50 UN ARSI	601.00	3,005.00
5 /	UNIDAD	PERFORADOR SELLOFFICE S-500 08HJ. NEGRO	1,007.00	5,035.00
10 /	UNIDAD	TIRITAS VISORES C. SURTIDOS 250 UN RHEIN	407.00	4,070.00
40 /	UNIDAD	VISORES PORTALEYENDA RHEIN CAJA / 50 UN.	1,689.00	67,560.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC N° 202100000 807.-				

Glosa MEMO N°057, CECOSF OASIS, LIDER CAROLINA PEREZ

Sub-Total	152.054
Descuento	
Monto Neto	152.054
Iva 19%	28.890
Total	180.944

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°057, CECOSF OASIS, LIDER CAROLINA PEREZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

