

07 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000808

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
10 ✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	2,162.00	21,620.00
10 ✓	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	2,163.00	21,630.00
10 ✓	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. REDOND. PROARTE	239.00	2,390.00
10 ✓	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	439.00	4,390.00
20 ✓	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	145.00	2,900.00
10 ✓	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED NEGRO KILOMETRICO	118.00	1,180.00
5 ✓	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX	911.00	4,555.00
5 ✓	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48X40 MT SELLOCINTA	334.00	1,670.00
1 ✓	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX	2,646.00	2,646.00
2 ✓	UNIDAD	CLIPS METALICO 30MM PUNTA REDONDA PEDIN	197.00	394.00
2 ✓	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE	165.00	330.00

Glosa ORD N° 05, POSTA CHIU CHIU

Sub-Total	63.705
Descuento	
Monto Neto	63.705
Iva 19%	12.104
Total	75.809 ✓

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 ORD N°05 POSTA CHIU CHIU
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)