

18 de Mayo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000817**

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
50	CAJA X 2	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE (TECNOROLL 250MTR.)	5,675.00	283,750.00

Glosa PROVEDORES INTEG. DEL NORTE - MATERIAL DESECHABLE AT. PACIENTES NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA. FONO: 552- 987220 CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA MAIL.: lucianoarayaricardo2@gmail.com	Sub-Total	283.750
	Descuento	
	Monto Neto	283.750
	Iva 19%	53.913
	Total	337.663

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 19/05/2022  
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen : MEMO N°980 DEPTO. DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO