

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002699

AREA 0007 LEY SEP

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	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA BLANCO	50,062.00	500,620.00
30	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MTS TECNOROLL	5,334.00	160,020.00
6	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO TECNOPAPEL 600 M	8,236.00	49,416.00
20	UNIDAD	DISPENS/ALCOHOL GEL 800 ML HYDROSEPT D	19,075.00	381,500.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG 4 ROLLOS 600 MT H/S ELITE	13,671.00	136,710.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG 4 ROLLOS 237 MT H/D ELITE SU	1,471.00	14,710.00
200	UNIDAD	ALCOHOL GEL 60 ML ALOE SIN ENJUAG 3	828.00	165,600.00
5	UNIDAD	ALCOHOL GEL ELITE 5 LITROS	20,193.00	100,965.00
100	UNIDAD	TOALLA DESINFEC POUCH LIMON X 50 UN V	1,426.00	142,600.00
20	UNIDAD	DESINFEC A/SOL IGENIX A/BACT LAVANDA	1,439.00	28,780.00
20	UNIDAD	DESINFEC A/SOL 360 CC A/BAT IGENIX VA	1,439.00	28,780.00
20	UNIDAD	DESINFEC A/SOL 360 CC A BACT IGENIX TR	1,439.00	28,780.00
4	UNIDAD	TERMOMETRO TEMPERATURA INFRAROJO	56,834.00	227,336.00

Glosa MEMO SEP N° 1005/2021 ORD N° 78 PARVULO G-123 LOS CONEJITOS

Sub-Total	1.965.817
Des cuenta	
Monto Neto	1.965.817
Iva 19%	373.505
Total	2.339.322

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2021
 Forma de Despacho PARVULO G-123 LOS CONEJITOS ANTOFAGASTA N° 1876 SECTOR CENTRO F552 927517
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1005/2021 ORD N° 78 PARVULO G-123 LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CARLOS YUENG ASPETE
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ