

06 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003416

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE 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
15	UNIDAD	CLORO 2 LITROS IMPEKE TRADICIONAL	1,146.00	17,190.00
25	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 1800 CC SAPOLIO LAVANDA	1,272.00	31,800.00
25	UNIDAD	BOLSA BASRUA 80 X 120 PQT X 10UN.	2,482.00	62,050.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN	707.00	21,210.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOROLL PQT	7,083.00	70,830.00
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. PQT	9,072.00	90,720.00
30	UNIDAD	CERA LIQUIDA 400 ML VIRGINIA D/P INCOLORA	1,012.00	30,360.00
16	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL	740.00	11,840.00
		*****COTIZACIÓN N° 964245		

Glosa
FAEP 2022 Componente: ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Iniciativa: COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA)_M. INTERNO N° 274

Sub-Total	336.000
Descuento	
Monto Neto	336.000
Iva 19%	63.840
Total	399.840

Condición de Pago : 30D.
Plazo de Entrega : 06/12/2022
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 - CALAMA "CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL".
Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 274/2022 DGP. ORD. N° 320
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : FAEP 2022


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO