



Rut : 70.954.900-6  
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
Giro : Eduacion y Salud

01 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001186✓

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO              | 1,788.00     | 5,364.00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO      | 1,788.00     | 5,364.00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE       | 1,788.00     | 5,364.00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | ESCOBILLON PLASTICO / VIRUTEX C/MANGO TRAD. | 2,035.00     | 10,175.00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX     | 15,248.00    | 60,992.00  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UN PQT          | 843.00       | 3,372.00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | HISOPO LIMPI SANITARIO PLAST. C/REC.        | 876.00       | 3,504.00   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD       | COLORO 1 LT. CORRIENTE                      | 959.00       | 10,549.00  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD       | PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S PQT         | 11,065.00    | 110,650.00 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MT. TORK PQT      | 16,162.00    | 129,296.00 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN            | 870.00       | 6,960.00   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10 UN           | 1,316.00     | 10,528.00  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD       | BOLSA BASURA 110 X 120 PQT X 5 UN           | 4,458.00     | 44,580.00  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | LIMPIADOR CREMA 750 CC                      | 1,207.00     | 6,035.00   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | LAVALOZA LIQ. 750 ML SAPOLIO LIMON          | 1,307.00     | 6,535.00   |
| ****COTIZACION N° 1005671<br>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:<br>Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>Rut. N° 70.954.900-6<br>Giro: Educación y Salud<br><br>Al momento de emitir factura hacer mención:<br>Número de oc.:<br>Nombre establecimiento educacional: |              |                                             |              |            |

| Cantidad                           | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <div>0 Compa N° 202300001186</div> |              |             |              |       |

|       |                                                           |            |         |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| Glosa | ORD. N° 089/2023 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" - CORREO | Sub-Total  | 419.268 |
|       |                                                           | Des cuenta |         |
|       |                                                           | Monto Neto | 419.268 |
|       |                                                           | Iva 19%    | 79.661  |
|       |                                                           | Total      | 498,929 |

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de Pago     | 30D.                                                                                       |
| Plazo de Entrega      | 01/06/2023                                                                                 |
| Forma de Despacho     | ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA CONTACTO SRA. GLORIA AGU |
| Documento de Origen   | ORD. N° 089/2023 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"                                           |
| Cuenta Presupuestaria | 2152204007001001                                                                           |
| Area de Gestión       | SIN AREA DE GESTION                                                                        |



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA