

21 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003567

AREA 0001 EDUCACION

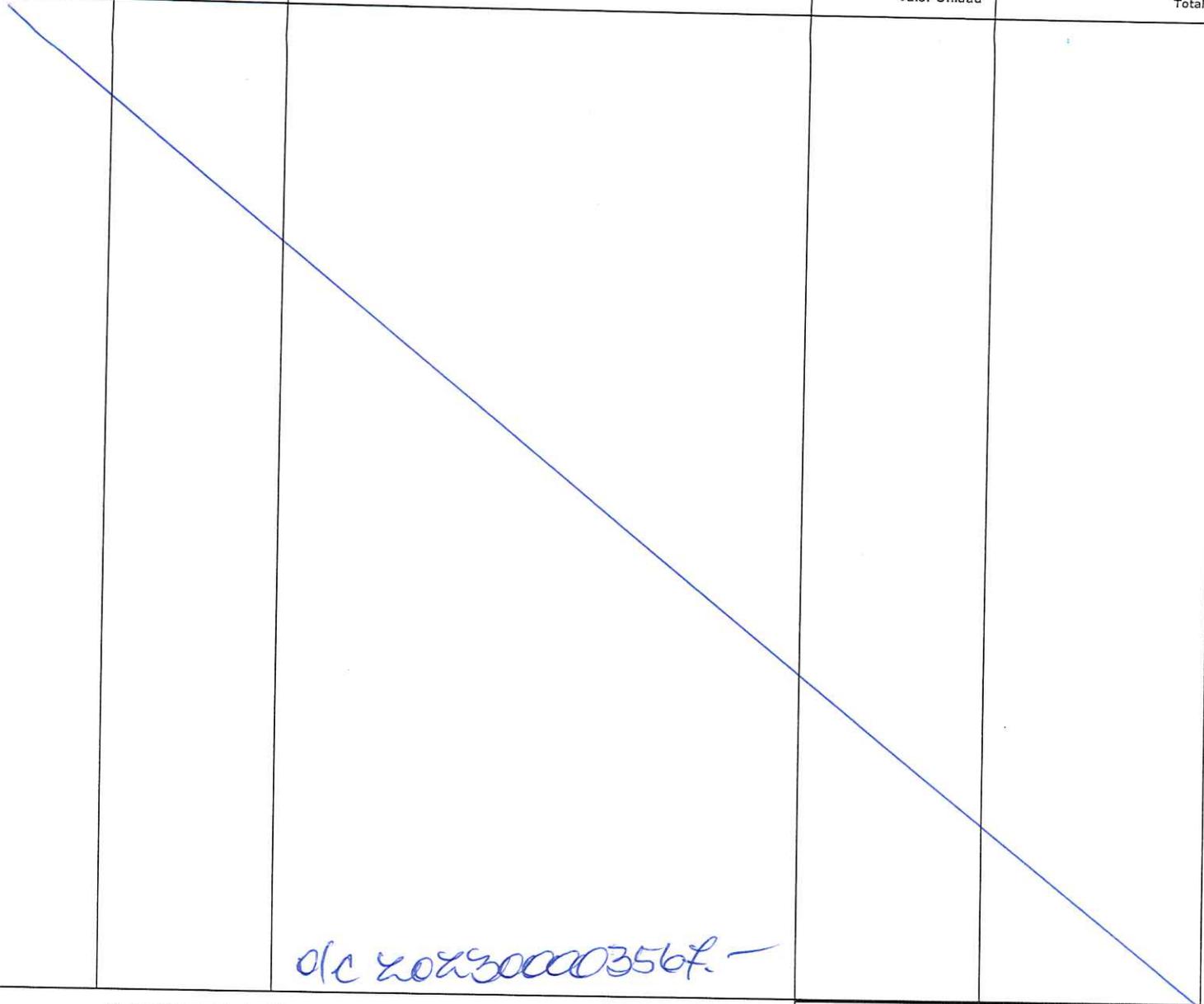
Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL	7,597	75,970
5	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNORO	9,359	46,795
6	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,412	8,472
5	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA	6,168	30,840
3	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT IGENIX DESF.C/AMON	4,269	12,807
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL	1,163	11,630
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL	770	7,700
5	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 50 X 70 PQT X 10	396	1,980
5	UNIDAD	ALCOHOL DESINFECTANTE SOLUCION 70% IL	3,135	15,675
5	UNIDAD	SERVILLETA COCTEL 24X24 200 UN REGIO	731	3,655
5	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	19,055
10	UNIDAD	PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 50 HJ. ELITE	616	6,160
5	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE X 3 UN 18 X 17 VIRUTEX	2,395	11,975
5	UNIDAD	ESPONJA ACANALADA FIBRO X 4 UND	843	4,215
2	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 1.5 LT QUIX RECARGA	3,953	7,906
2	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO	4,477	8,954
2	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX C/MG ECON	1,411	2,822
1	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 cc CREMA VIRGINIA	1,053	1,053
1	UNIDAD	CARRO PORTA UTILES ASEO LALMS CO COTIZACION N°1040035.-	101,630	101,630



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

0/c 20230000356f -

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°354/2023 D.G.P.; Odr. N°163/2023 Sala cuna y jardín infanti "Lickan Pahní"

Sub-Total	379,294
Descuento	
Monto Neto	379,294
Iva 19%	72,066
Total	451,360

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/11/2023
 Forma de Despacho Victor Hugo Véliz N° 3820 Pob. Gladys Marín - Calama. Contac. Betsy Cortes F/552681390
 Documento de Origen Memo N°354/2023 D.G.P.; Odr. N°163/2023 S.cuna "Lickan Pahní"
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUENS ASPITI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-20230000356f