

01 de Junio de 2023

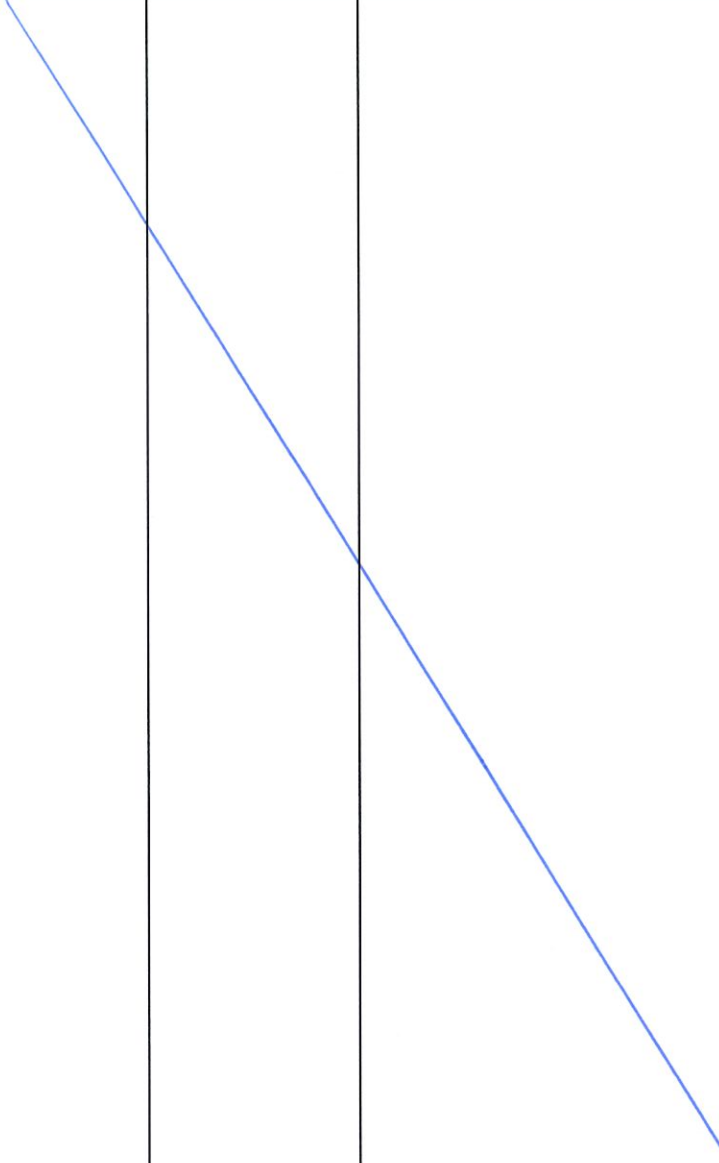
ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001187

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
30	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC M AMARILLO	1,354.00	40,620.00
30	UNIDAD	GUANES LATEX MANLAC L AMARILLO	1,354.00	40,620.00
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 120 X 150 X 5 UN. 80 PQT	3,667.00	55,005.00
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	1,350.00	27,000.00
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 CC	1,207.00	24,140.00
20	UNIDAD	COLOR GEL 900 ML. IGENIX	997.00	19,940.00
30	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX PQT	2,293.00	68,790.00
50	UNIDAD	COLOR 1 LT CORRIENTE	1,009.00	50,450.00
16	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO N° 2 MED. MANLAC FINA	563.00	9,008.00
*****COTIZACION N° 1006566 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención: Número de oc.: Nombre establecimiento educacional:				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 O. Compra N° 202300001184				

Glosa	ORD. N° 107 ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA"	Sub-Total	335.573
		Des cuenta	
		Monto Neto	335.573
		Iva 19%	63.759
		Total	399,332

Condición de Pago

30D.

Plazo de Entrega

01/06/2023

Forma de Despacho

F-53 REPUBLICA DE FRANCIA Peine N° 782 Villa Caspana, CALAMA

Documento de Origen

ORD. N° 107 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

Cuenta Presupuestaria

2152204007001001

Area de Gestión

SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



CARLOS YUENG ASPETI

JANET SORENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA