

06 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002894**

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 conforme 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
40	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S RENDIPE	8,299	331,960
25	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL B	7,597	189,925
10	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS VIVA 5 LTS.	7,297	72,970
10	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6,414	64,140
10	UNIDAD	CERA LIQ. 5 LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7,839	78,390
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/ROMMEL C/MANGO TRADICI	1,057	10,570
10	UNIDAD	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO	1,817	18,170
15	UNIDAD	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN	1,097	16,455
5	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6,397	31,985
15	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA FLO	6,168	92,520
30	UNIDAD	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2,264	67,920
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	4,126	41,260
10	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. 5 LT DONA FRESIA PERLAD	2,855	28,550
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	1,333	26,660
40	UNIDAD	BUZO DESECHABLE POLIPROPILENO BL TALLA	2,790	111,600
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC. X 5 UDS	3,869	96,725
15	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN ECOACT	848	12,720
15	UNIDAD	MOPA PLANA 45 CM VIRUTEX C/MANGO MICROF	15,636	234,540
20	UNIDAD	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN	5,251	105,020
20	UNIDAD	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100UN	5,251	105,020
20	UNIDAD	GUANTE NITRILO T-L COBALTO 100UND L/POL	5,251	105,020
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO	1,412	28,240
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,412	28,240
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDES	1,412	28,240
45	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH	2,054	92,430
30	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM	3,326	99,780
20	UNIDAD	CLORO 1 LT. CLOROX CORRIENTE	1,040	20,800
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 CC WYN	1,147	22,940
25	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360 cc RAID CASA Y JA	4,194	104,850
		COTIZACIÓN N°1034993.-		
		§CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Liceo B-10 "Minero América" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
de 202300002094.-				

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°292/2023 D.G.P.; ORD. N°187 Liceo B-10 "Minero América"

Sub-Total	2,267,640
Descuento	
Monto Neto	2,267,640
Iva 19%	430,852
Total	2,698,492

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 06/10/2023  
 Forma de Despacho Riquelme N° 4050 Villa Ayquina - Calama. Ricardo Maldonado F/55 2 927520  
 Documento de Origen Memo N°292/2023 D.G.P.; ORD. N°187 Lic\_B-10  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión FAEP 2023







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA  
 CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS CALAMA  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA CALAMA

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*