

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003073

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
66	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL	7,597	501,402
60	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM	8,741	524,460
50	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	190,550
20	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 750 ML SAPOLIO LIMON	1,242	24,840
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 5 LT TREMEX BRISA POLAR	4,126	41,260
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 120 X 130 100 MC X 5 UNID.	3,893	194,650
70	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROL	860	60,200
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN ECOACT	452	9,040
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,412	35,300
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDES	1,412	35,300
12	UNIDAD	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO VI	1,817	21,804
20	UNIDAD	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRU	1,097	21,940
10	UNIDAD	GUANTES QUIRURGICOS CJ X 100 UN TRESOR	3,409	34,090
9	UNIDAD	DETERGENTE POLVO 800 GR. SAPOLIO CITRUS	1,173	10,557
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 cc TREMEX CITRUS	1,545	18,540
6	UNIDAD	BALDE (/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBR	5,258	31,548
20	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	1,333	26,660
20	UNIDAD	PANO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2,264	45,280
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 cc VIRGINIA LAV	2,061	20,610
eCONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela E31 "Andres Bello" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>0/c 202300003073 -</p>				

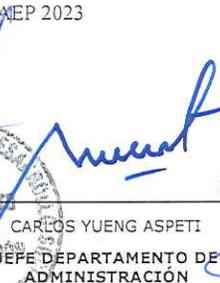
Glosa FAEP 2023: iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)": Memo N°317/2023 D.G.P.; Odr. N°111/2023 Escuela E31 "Andres Bello"

Sub-Total	1,848,031
Descuento	
Monto Neto	1,848,031
Iva 19%	351,126
Total	2,199,157

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos, Calama. Contac. Daniel Maya. / F.55 2927531
Documento de Origen Memo N°317/2023 D.G.P.; Odr. N°111/2023 Esc_E31
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Área de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA