

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003102

AREA 0001 EDUCACION

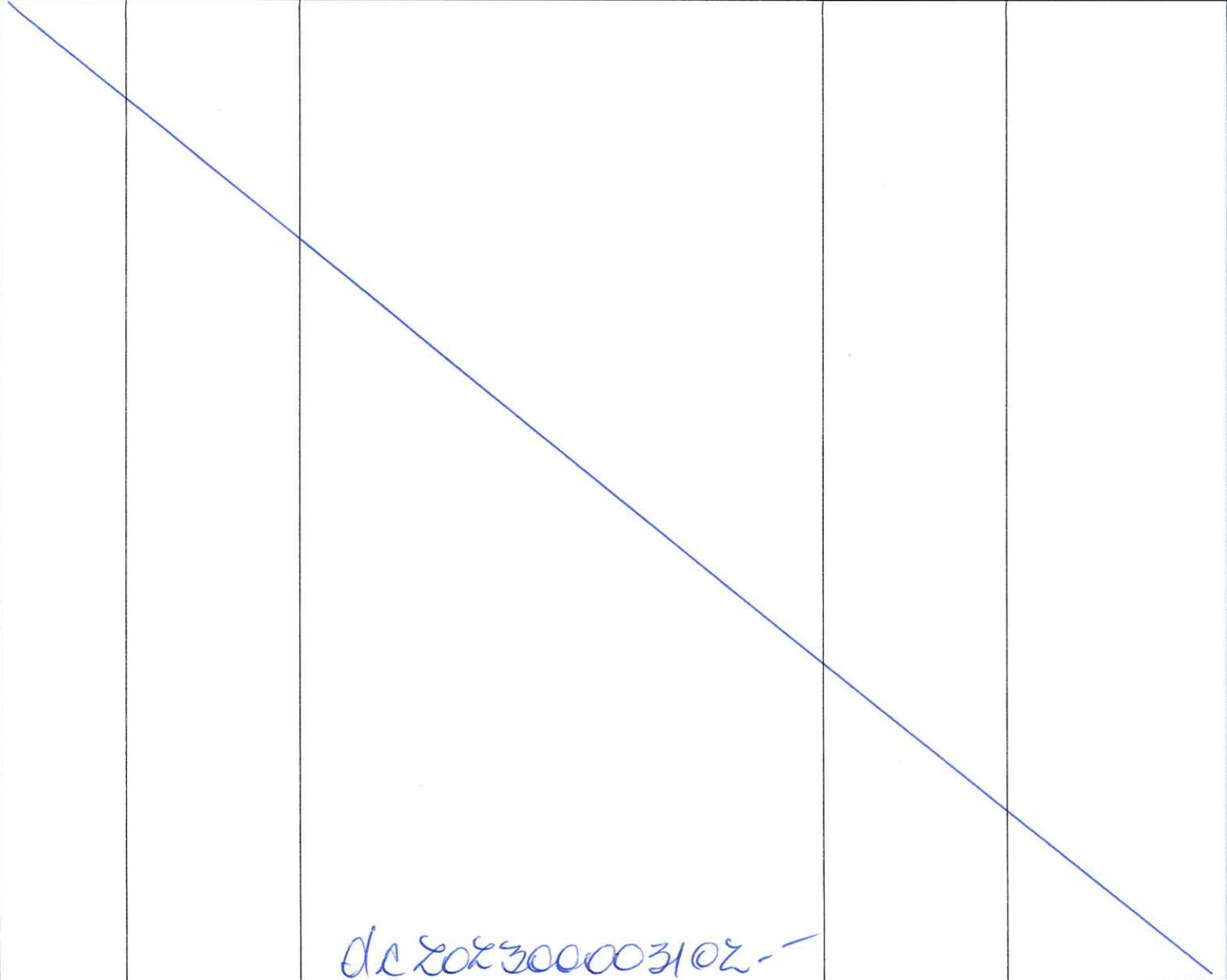
Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,412	35,300
25	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE S	1,412	35,300
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF	5,057	75,855
15	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSN	5,057	75,855
10	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 3 UN. 38 X 38 VIRUTEX	2,264	22,640
50	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	1,333	66,650
30	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	114,330
50	UNIDAD	MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO	921	46,050
30	UNIDAD	PALA ASEO PLAS/ MANGO LARGO METALICO	1,817	54,510
10	UNIDAD	PAPEL HIG. 32 ROLLOS 25.MT H/D	7,343	73,430
40	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S ECONOM	8,741	349,640
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 420 cc A/BACT LYSOFORM	3,326	79,824
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 90 X 120 PQT X 10 UN ECOAC	2,675	66,875
25	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 110 PQT X 10UN.BIOROL	1,300	32,500
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 55 P/PAP.BLCA. R/20	844	25,320
15	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6,414	96,210
15	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX (/GLICERINA LAV	6,168	92,520
7	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX (/GLICERINA	6,168	43,176
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERS	16,628	166,280
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE	10,774	107,740
15	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT TREMEX LIMON	6,397	95,955
15	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4,900	73,500
10	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES A/SOL 360 cc VIRGINIA LAV COTIZACIÓN N°1038007.-	2,061	20,610
		eCONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela F-41 "21 de Mayo" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		



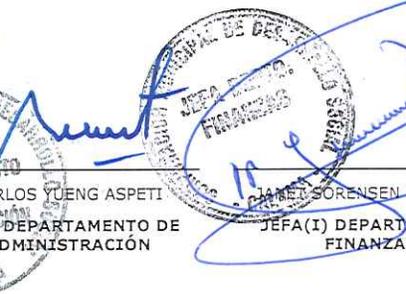
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

De 202300003102 -

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°328/2023 D.G.P.: Odr. N°320/2023 Escuela F-41 "21 de Mayo"

Sub-Total	1,850,070
Descuento	
Monto Neto	1,850,070
Iva 19%	351,513
Total	2,201,583

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. Aliro Santander F/55 2 425610
Documento de Origen Memo N°328/2023 D.G.P.: Odr. N°320/2023 Esc_F-41
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023





ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



DE CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBERTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA