

21 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000522**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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
(7) 34	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO	1,337	45,458
(1) 34	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSO M AMARILLO	1,337	45,458
50 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 135 X 160 80 MC X 5 UDS G	3,869	193,450
40 ✓	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50 X 50 VIRUTEX PRO	1,333	53,320
40 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,364	54,560
20 ✓	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML IMPEKE LIMON	970	19,400
14 ✓	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38 X 38 VIRUTEX	1,924	26,936
100 ✓	UNIDAD	COLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE	1,040	104,000
50 ✓	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO N 4 MED. MANLAC GRUES	470	23,500
30 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN ECPACT	452	13,560
10 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,414	64,140
15 ✓	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON CLASICA CON MANGO V	4,418	66,270
10 ✓	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	16,330
10 ✓	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL	1,731	17,310
2 ✓	UNIDAD	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT TREMEX LIMON	6,301	12,602
<p>****COTIZACIÓN N°1077499</p> <p>DATOS PARAR 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</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención a:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.            *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000522.-				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN; ORD N°016 ESCUELA F-53

Sub-Total	756,294
Descuento	
Monto Neto	756,294
Iva 19%	143,696
Total	899,990

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/03/2024  
Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA", PEINE N°782 VILLA CASPANA, F 55-2865896  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN; ORD  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
  
  
ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
  
JAMES CORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
  
JORGE MUÑOZ ALBORNOZ DIRECTOR EJECUTIVO (S)