

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000527

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

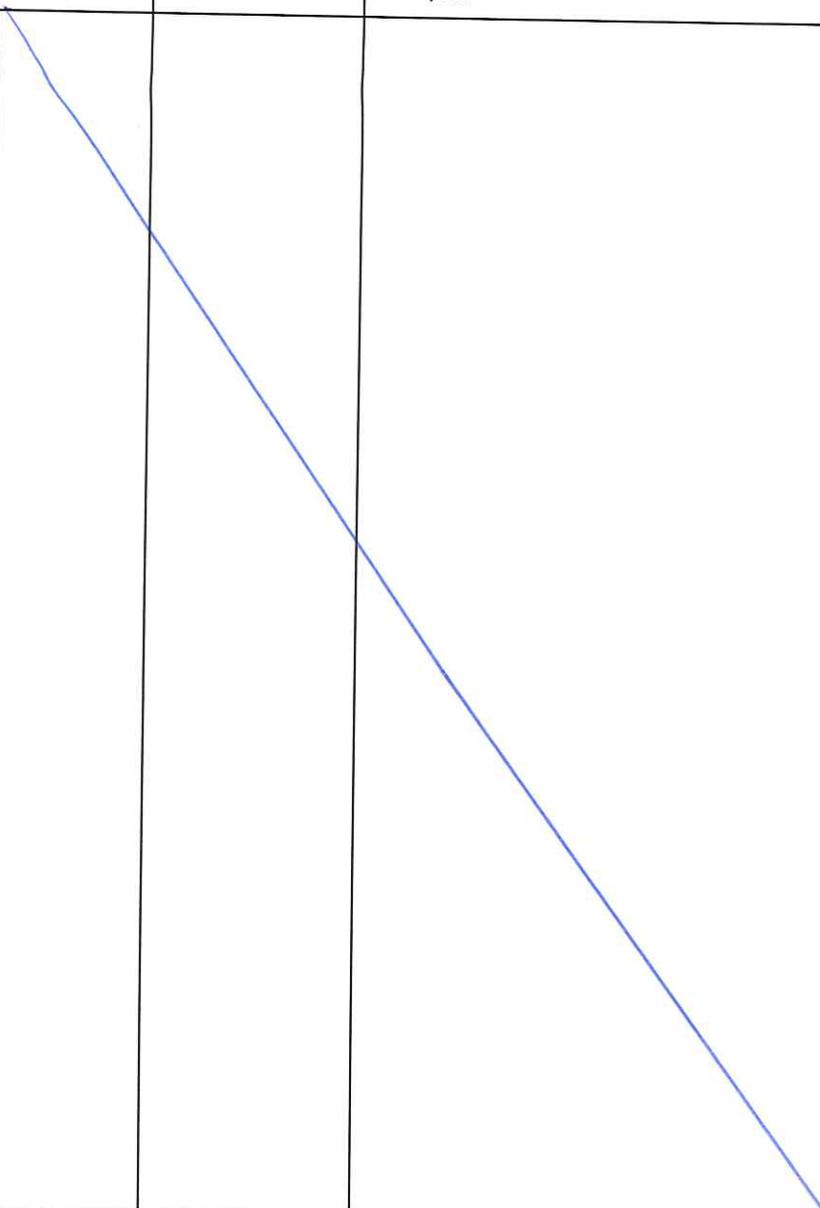
Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación 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
57	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT H/S PQT	9,879	563,103
8	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,414	51,312
80	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	822	65,760
20	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL. 390 CC KILLER	1,554	31,080
6	UNIDAD	CERA LIQ. 5LT. TREMEX AUTO BRILLO ROJA	7,839	47,034
30	UNIDAD	DESINFECTANTE A/SOL 420 CC A/BACT LYSOFORM	2,661	79,830
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC MULTIUSOS S AMARILLO	1,337	26,740
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MANLAC MULLTIUSO M AMARILLO	1,337	26,740
20	UNIDAD	GUANTE LATEX MANLAC MULTIUSO L AMARILLO	1,337	26,740
60	UNIDAD	TOALLA DESINF. VIRUTEX X 50 PQT	1,848	110,880
20	UNIDAD	DETERGENTE LIQ. 5 LT DOÑA FRESIA	3,160	63,200
Cot. N° 1077921 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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Nombre Establecimiento educacional.				



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

C/Compto N° 702400000579

Glosa M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 011 LICEO MINERO AMÉRICA

Sub-Total	1,092,419
Descuento	
Monto Neto	1,092,419
Iva 19%	207,560
Total	1,299,979

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 21/03/2024
 Forma de Despacho LICEO MINERO AMERICA Riquelme N° 4050 Villa Ayquina CONT. RICARDO MALDONADO RIESCO
 Documento de Origen M. Interno N° 128/2024 ORD. N° 011 LICEO MINERO AMÉRICA
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JINET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)