

17 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000794

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
11	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 PQT 10 UN ECOACT	445	4,895
10	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN ECOACT	836	8,360
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10 UN ECOACT	1,584	79,200
50	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 ROMMEL ALGODON	731	36,550
39	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	63,687
10	UNIDAD	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE S GAMUZ/AMA	682	6,820
10	UNIDAD	GUANTES LATEX/DOMEST IMPEKE M GAMUZ/AMA	682	6,820
14	UNIDAD	AMBIENTAL AIRWICK 250 ML RPTO. MATIC VAINILLA	4,885	68,390
5	UNIDAD	AMBIENTAL AROM 250 ML RPTO/MATIC FRAMB/	2,415	12,075
5	UNIDAD	PERFUMADOR TELAS SAPOLIO 300 CC TERNURA	1,441	7,205
****COTIZACIÓN N°1082337. DATOS PARA 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. *Establecimiento educacional.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
cc 202400000794.-				

Glosa MEMO INTERNO N°128/2024, ORD N°30 ESCUELA PARVULOS G-123.

Sub-Total	294,002
Descuento	
Monto Neto	294,002
Iva 19%	55,860
Total	349,862

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/04/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "LOS CONEJITOS" G-123, ANTOFAGASTA N°1876, SECTOR CENTRO F:55-2268283
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°128/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, ORD
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)