

21 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002936

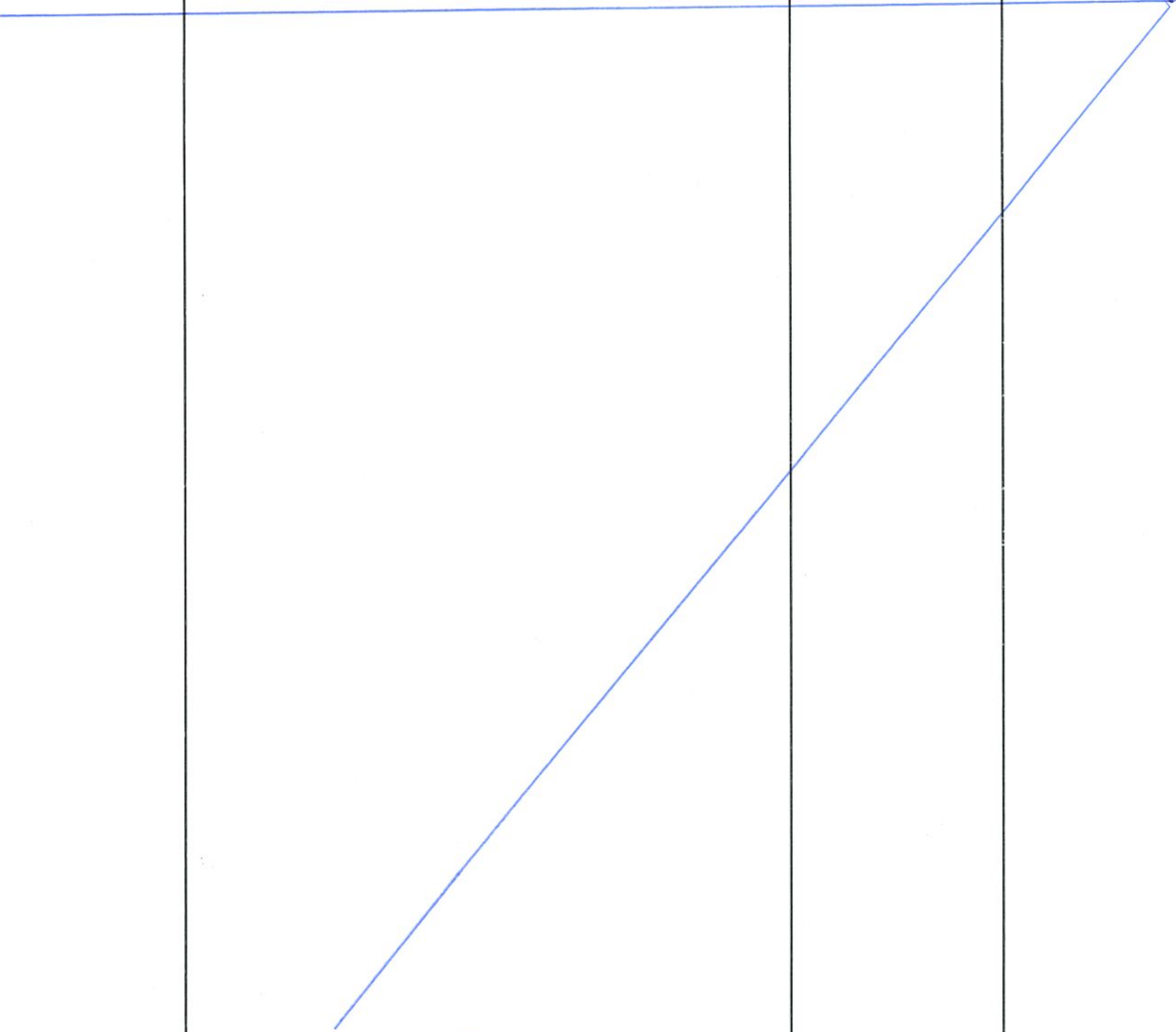
AREA 0001 EDUCACION

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 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
110	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,730	190,300
110	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE	1,730	190,300
60	UNIDAD	BOLSA 120X150 X 5UN 80 MC BM	3,889	233,340
80	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO	1,307	104,560
80	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,398	111,840
80	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML IGENIX EUCALIPTUS	980	78,400
50	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38X38 VIRUTEX	2,219	110,950
150	UNIDAD	COLORO 1 LT CLOROX CORRIENTE	967	145,050
150	UNIDAD	VIRUTILLA P/PISO N°4 MED. MANLAC GRUES.	468	70,200
30	UNIDAD	BOLSA CAMISETA 50X65 PQT X 10 UN VIRUTEX	323	9,690
15	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,414	96,210
30	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5,885	176,550
25	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	40,825
27	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC TREMEX TRADICIONAL	1,731	46,737
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN	816	40,800
15	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO	2,321	34,815
***COTIZACION N°1127497.				
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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL:				
*Número de OC.				
*Establecimiento educacional.				
*Fuente de financiamiento: FAEP 2024.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 OC 202400002936.-				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo n°206 Direccion Ejecutiva, ORD n°234 Escuela F-53. "Republica de Francia".

Sub-Total	1,680,567
Des cuenta	
Monto Neto	1,680,567
Iva 19%	319,308
Total	1,999,875

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA", PEINE N°782 VILLA CASPANA.
Documento de Origen FAEP 2024; MEMO N°206 DIR. EJECUTIVA, ORD N°234 F-53.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO