

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002888

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
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 PQT 10 UN BIOROL	436	17,440
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN BIOROL	816	24,480
20	UNIDAD	TRAPERO SIMPLE C/OJAL 50X70 MANOS ALGODON	768	15,360
30	UNIDAD	CLORO GEL 900 ML CLORINDA	1,433	42,990
20	UNIDAD	CLORO 2 LT CLORINDA CORRIENTE	1,830	36,600
20	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 450 CC MR MUSCULO	2,055	41,100
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA	5,310	53,100
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,310	53,100
20	UNIDAD	TOALLA HUMEDA X 48 HJ LIMPIEZA EFECTIVA	950	19,000
30	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH	2,013	60,390
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC POET BRISA PRIMAVERAL	1,597	15,970
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC GLADE PARAISO AZUL	2,039	20,390
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC GLADE POTPOURRI	2,039	20,390
10	UNIDAD	AMBIENTAL 360 CC SAPOLIO COCO	1,413	14,130
1	UNIDAD	ABRILLANT/PISO FLOTANTE 5 LT TREMEX	15,244	15,244
40	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	65,320
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT AUTOCORTE	31,581	315,810
3	UNIDAD	PAPEL HIG. 16 ROLLOS 20 MT H/D ELITE	6,467	19,401
2	UNIDAD	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDAL MIXTO	17,735	35,470
		***COTIZACION N°1122317.		
		DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 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 202400002888-				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°202/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°130 Escuela de Parvulos G-123 "Los Conejitos".

Sub-Total	885,685
Descuento	
Monto Neto	885,685
Iva 19%	168,280
Total	1,053,965

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS", ANTOFAGASTA N°1876 CENTRO, F: 55-2268283.
Documento de Origen FAEP 2024; MEMO N°202 DIR. EJECUTIVA, ORD N°130
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO