

14 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003318

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**

Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**

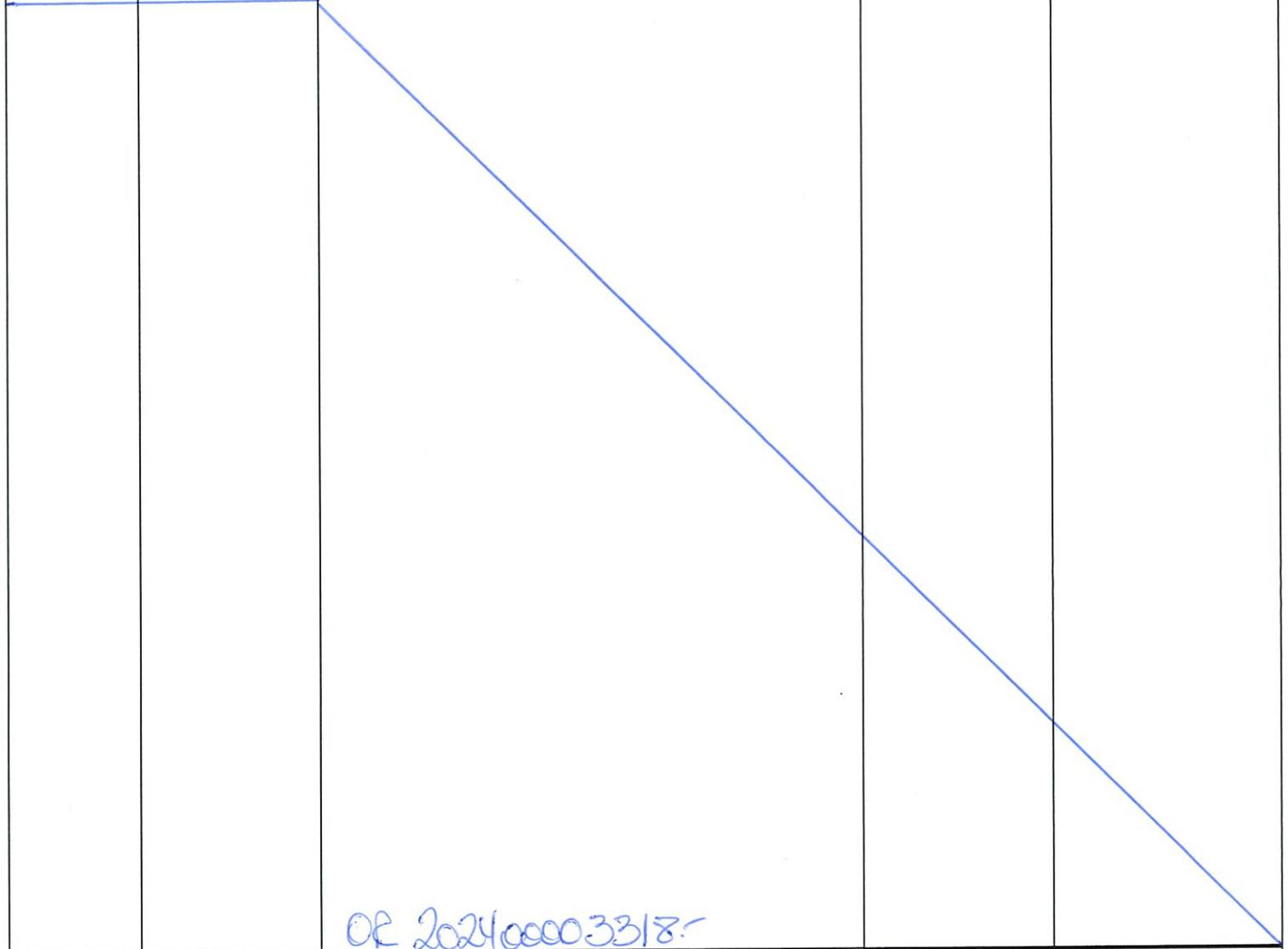
Teléfono : **0** Contacto :

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 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
18	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X120PQT X 5 UN. BIOROL	4,312	77,616
19	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10 UN BIOROL	1,207	22,933
48	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN BIOROL	810	38,880
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X55 PQT X 20 UN BIOROL	500	25,000
15	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	57,165
9	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5,310	47,790
9	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA DSF	5,310	47,790
12	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO 5 LT. MULTIUSOS TREMEX	4,900	58,800
24	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICION	1,743	41,832
24	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	3,326	79,824
12	UNIDAD	ESCOBILLON PLASTICO CLORINDA C/MANGO ME	2,321	27,852
5	UNIDAD	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 ROJO	4,268	21,340
5	UNIDAD	PANO MICROFIBRA X 5 VIRUTEX 40X40 AMARI	4,268	21,340
8	UNIDAD	TRAPERO CON OJAL 50X70 MICROFIBRA AZUL	1,253	10,024
40	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNORO	8,545	341,800
35	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TECNOROLL B	7,115	249,025
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,471	44,130
24	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,398	33,552
15	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	919	13,785
COTIZACION: 1133315 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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. * Fuente de financiamiento: FAEP 2024				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<p>OF 202400003318</p>				

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA INSUMO DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°253/2024 D. EJECUTIVA, ORD N°180 ESC. PARVULO E-120 "LLAMITO BLANCO"

Sub-Total	1,260,478
Descuento	
Monto Neto	1,260,478
Iva 19%	239,491
Total	1,499,969

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/11/2024
Forma de Despacho ESC. PARVULO E-120 "LLAMITO BLANCO" Limón Verde N° 4068 - Nevenka Perez Verdejo
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°253/2024 D. EJECUTIVA, ORD N°180 ESC.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024


ELIZABETH GRIZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO