

22 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003492

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
48	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE	1,730	83,040
48	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE SUPERIOR	1,730	83,040
30	UNIDAD	PANO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 UN 30 X 40	350	10,500
96	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO ALGODON	1,307	125,472
30	UNIDAD	COLORO 5 LT. TREMEX CONCENTRADO	3,811	114,330
15	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA LAVANDA	1,084	16,260
36	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM/AZUL	2,650	95,400
2	UNIDAD	PAPEL HIG. 32 ROLLO 25 MT H/D REGIO	6,647	13,294
16	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 250 MT. H/D TECNOROLL	12,533	200,528
48	UNIDAD	DESINFEC. A/ SOL 360 CC A/ BACT LYSOFOM	3,326	159,648
24	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,398	33,552
48	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10UN. BIOROLLO VIRUTEX	816	39,168
48	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP.	919	44,112
12	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT.TREMEX NARANJA	6,414	76,968
12	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5,885	70,620
11	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT H/S ELITE CLASSIC	10,747	118,217
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT TORK UNIVERSAL	17,748	266,220
8	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 90 UN POUCH LIMON	3,018	24,144
24	UNIDAD	PANO MICROFIBRA X 3 FIBRO 36X34 COLORES SURTIDOS	2,304	55,296
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA LAVANDA	2,119	50,856
COTIZACION N° 1127822 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. *Mencionar obra realizada.				

