

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002565

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
5	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT H/S TECNOROLL	14,583	72,915
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT TECNOROLL	7,435	74,350
12	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,507	18,084
3	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT LE SANCY PROFESIONAL	5,442	16,326
25	UNIDAD	COLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE	3,706	92,650
25	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POET ESPIRITU PL	1,504	37,600
25	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1,504	37,600
10	UNIDAD	LIMPIADOR PISO FLOTANTE 900 CC VIRGINIA	2,119	21,190
10	UNIDAD	ABRILLANTADOR P/FLOTANTE 900 CC VIRGINIA	3,041	30,410
5	UNIDAD	PALA ASEO PLAST. C/MANGO LARGO METALICO	1,834	9,170
6	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES 500 CC VIRGINIA TRADICIONAL	1,743	10,458
4	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC MULTIUSO TREMEX	1,633	6,532
50	UNIDAD	DESINF. A/SOL 360 CC A/BACT LYSOFORM	3,326	166,300
5	UNIDAD	INSECTICIDA A/SOL 360 CC RAID TODO INSECT	4,020	20,100
24	UNIDAD	BOLSA BASURA 100 X 130 80 MC VERDE X 5	3,176	76,224
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN BIOROL	816	40,800
30	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 PQT X 10 UN BIOROL	436	13,080
1	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,414	6,414
5	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. C/RECIP	4,035	20,175
15	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38X38 VIRUTEX	2,264	33,960
80	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX X 50 UN CITRICO	1,626	130,080
5	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX	6,750	33,750
4	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS. FIBRO	5,258	21,032
80	UNIDAD	SERVILETA COCTEL 24X24 200 UN REGIO	731	58,480
80	UNIDAD	COLORO GEL 900 ML IGENIX EUCALIPTUS	1,000	80,000
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,471	14,710
10	UNIDAD	GUANTES INDUST. NITRILO T-L N°9 VERDE	856	8,560
20	UNIDAD	GUANTES INDUST. NITRILO T-M N°8 VERDE	856	17,120
10	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX	1,333	13,330
3	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 5 LT VIRGINIA LIMON PET	7,142	21,426
10	UNIDAD	ESCOBILLON PLAST/VIRUTEX C/MANGO FILAM	2,705	27,050
10	UNIDAD	ESPONJA ACANALADA ANATOMICA X 4 UN VIRU	1,142	11,420
20	UNIDAD	MAGO PADS 4 ROLL. C/JABON LANA ACERO OLL	928	18,560

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		***COTIZACION N°1122473 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.		
OC 202400002565.-				

Glosa	FAEP 2024: Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo n°163/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°173 Escuela de Parvulo G-114 "Los Enanitos".	Sub-Total	1,259,856
		Descuento	
		Monto Neto	1,259,856
		Iva 19%	239,373
		Total	1,499,229

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	27/09/2024
Forma de Despacho	ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N°3048, F:55-2927524.
Documento de Origen	MEMO N°163 DIR. EJECUTIVA, ORD N°173 PARVULO G-114.
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Area de Gestión	FAEP 2024


ENCARGADA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO