

09 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002784**

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 conformidad 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
250	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X10 UN. BIOROL	816	204,000
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 PQT X 10UN. BIOROL	1,207	120,700
40	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900CC POET PRIMAVERA	1,504	60,160
20	UNIDAD	PAÑO AMARILLO X1 DE ASEO 40X45 CM MG	484	9,680
20	UNIDAD	PAÑO MICROFIBRA X 1 UN MANLAC 38X47	605	12,100
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANA	1,471	44,130
20	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE	1,471	29,420
100	UNIDAD	FIBRA ABRASIVA X1 UN BONOBRIL	491	49,100
50	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 500MT. H/S BLANCO	13,612	680,600
50	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 200 MT. H/D TECNORO	9,458	472,900
COTIZACION N°1125569 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 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

OC 202400002784

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°180/2024 D. EDUCACION, ORD N° 204 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	1,682,790
Descuento	
Monto Neto	1,682,790
Iva 19%	319,730
Total	2,002,520

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/10/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" Latorre N° 3150 - Veronica Suero Rojas  
 Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°180/2024 D. EDUCACION, ORD N° 204  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión FAEP 2024



\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*