

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002882

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
60	UNIDAD	CLORO 4 LT CLOROX CORRIENTE	3,706	222,360
20	UNIDAD	HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS C/RECIP	1,419	28,380
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT LAVANDA DSFN	5,310	106,200
20	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT PRIMAVERA	5,310	106,200
68	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 280 MT TECNOROLL	7,435	505,580
50	UNIDAD	LIMPIADOR A/GRASA 5 LT TREMEX NARANJA	6,414	320,700
36	UNIDAD	CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO	1,840	66,240
48	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF	1,398	67,104
24	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTEX	5,885	141,240
24	UNIDAD	LAVALOZA LIQ 5 LT VIRGINIA LIMON PET	7,142	171,408
12	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS 5 LT MULTIUSOS TREMEX	4,900	58,800
4	UNIDAD	LUSTRAMUEBLES 5 LT TREMEX	10,779	43,116
10	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO WC 750CC HARPIC	3,230	32,300
12	UNIDAD	DESODORANTE A/LIQUIDO 5 LTS TREMEX	9,255	111,060
12	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 10 UN 34X34 AMARILLO	3,462	41,544
6	UNIDAD	BALDE C/ESCURRIDOR P/MOPAS 14 LTS	5,258	31,548
14	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,730	24,220
13	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO PEQUEÑO	1,730	22,490
<p>***COTIZACION N°1128317.</p> <p>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.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002882. -				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra insumos de aseo para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°204/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°231/2024 Escuela D-126 "Kamac Mayu".

Sub-Total	2,100,490
Des cuenta	
Monto Neto	2,100,490
Iva 19%	399,093
Total	2,499,583

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU, F: 55-2332886.
Documento de Origen FAEP 2024; MEMO N°204 DIR. EJECUTIVA, ORD N°231 ESCUELA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ

ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA

JEFA (A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO