

02 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002282

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
40	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X120 PQT X 5 UN. BIOROL	3,881	155,240
50	UNIDAD	BOLSA BASUTA 90 X 120 PQT X10 EN ECOAC	2,675	133,750
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 90X110 60 CM X 5 UND	1,692	84,600
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 70X90 PQT X 10 UN. BIOROL	816	81,600
		Cotización N° 1118014 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins 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 2023		
Glosa			Sub-Total	455,190
			Des cuenta	
			Monto Neto	455,190
			Iva 19%	86,486
			Total	541,676

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/09/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" Balmaceda N° 2054 - Herminia Mamani Salazar
 Documento de Origen : FAEP 2023 MEMO N°139 D. EJECUTIVA ORD N°199 D-48
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : FAEP 2023

