

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002564

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
10	UNIDAD	CLORO 5 LT. TREMEX CNCENTRADO	3,900	39,000
20	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 PST X 5 UN BIOROL	3,881	77,620
45	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 PQT X 10 UN. BIOROL	811	36,495
45	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN BIOROL	437	19,665
5	UNIDAD	CLOROP GEL 5 LT TREMEX	6,054	30,270
24	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 900 CC POETT LAVANDA	1,504	36,096
4	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX T-L AMARILLO DP X	5,251	21,004
28	UNIDAD	TOALLAS DESINF. VIRUTEX X 50 UN POUCH L	2,054	57,512
25	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. H/S TECNORO	8,545	213,625
25	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 150 MT TECNOROLL (80	5,214	130,350
5	UNIDAD	JABON LIQ 5 LT LE SANCY PROFESIONAL	5,442	27,210
20	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL 360CC A/BACT LYSOFORM	3,326	66,520
10	UNIDAD	TOALLA HUMEDA X 80 HJ PACK X2 C/TAPA EM	2,358	23,580
4	UNIDAD	CERA LIQ 5 LT TREMEX AUTO BRILLO INCO	7,839	31,356
5	UNIDAD	MOPA HUMEDA ALGODON XL CON MANGO VIRUTE	6,005	30,025
Cotización N° 1122610 DATOS PARAR 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 2024				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°164/2024 DIRECCION EJECUTIVA

Sub-Total	840,328
Des cuenta	
Monto Neto	840,328
Iva 19%	159,662
Total	999,990

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/09/2024
Forma de Despacho ESC. PARVULO G-134 "INTI PANNI" Paula J.Quemada N° 2808 - Paola Diaz Salazar
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°164/ DIRECCION EJECUTIVA
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRACIA MELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO