

**URGENTE**

12 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001381**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
44	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S PAQ.	7,435	327,140
24	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA UND	6,168	148,032
44	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL PQT	14,583	641,652
36	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL UND	1,513	54,468
44	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL UND	3,706	163,064
72	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID VIRUTEX PQT	419	30,168
72	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. PQT	784	56,448
72	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 VIRUTEX PQT	2,142	154,224
28	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT UND	5,310	148,680
28	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S PAR	1,661	46,508
28	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M PAR	1,661	46,508
36	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC UND	2,661	95,796
16	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND	18,704	299,264
72	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M VIRUTEX 5 UN PQT	3,725	268,200
20	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC PISTOLA CON GATILLO UND	1,633	32,660
28	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L PAR	896	25,088

Cotización N°1098906  
 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.



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>O. Compro N° 202400001381</i>				

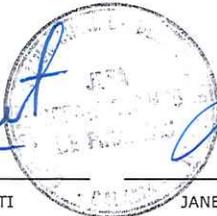
Glosa MATERIAL DE ASEO ESCUELAS DE PARVULOS \_ M. INTERNO N° 298/2024

Sub-Total	2,537,900
Desuento	
Monto Neto	2,537,900
Iva 19%	482,201
Total	3,020,101

Condición de Pago 60 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/06/2024  
 Forma de Despacho ESCUELAS DE PARVULOS \_ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 298/2024  
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
**ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ**  
 Encargada de Adquisiciones  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
**CARLOS MUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS MUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
**JORGE MUÑOZ ALBORTA**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO