

URGENTE

12 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001386

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
138	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S PAQ.	7,435	1,026,030
47	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA UND	6,168	289,896
138	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL PQT	14,583	2,012,454
77	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL UND	1,513	116,501
136	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL UND	3,706	504,016
188	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID VIRUTEX PQT	419	78,772
188	UNIDAD	BOLSA BASURA MEDIANA 70 X 90	784	147,392
188	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 VIRUTEX PQT	2,142	402,696
78	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT UND	5,310	414,180
81	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S PAR	1,661	134,541
81	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M PAR	1,661	134,541
81	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC UND	2,661	215,541
		Cotización N°1098918 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.		
22	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND	18,704	411,488
186	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M VIRUTEX 5 UN PQT	3,725	692,850
78	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC PISTOLA CON GATILLO UND	1,633	127,374
79	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L PAR	896	70,784



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>O. Compra N° 202400001386</i>				

Glosa MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA _ M. INTERNO N° 298/2024

Sub-Total	6,779,056
Desuento	
Monto Neto	6,779,056
Iva 19%	1,288,021
Total	8,067,077

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



ELIZABETH GRAJ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO