

URGENTE

13 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001388

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
16	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL.280 MT. TECNOPAPEL H/S PAQ.	7,435	118,960
9	UNIDAD	JABON LIQ. 5 LT. TREMEX C/GLICERINA UND	6,168	55,512
19	UNIDAD	PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 MT. H/S TECNOROLL PQT	14,583	277,077
14	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF ORIGINAL UND	1,513	21,182
18	UNIDAD	COLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL UND	3,706	66,708
31	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID VIRUTEX PQT	419	12,989
31	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. PQT	784	24,304
31	UNIDAD	BOLSA BASURA 80 X 120 40 MC TRAB.PESADO X 10 VIRUTEX PQT	2,142	66,402
11	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT POETT UND	5,310	58,410
14	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.7 S PAR	1,661	23,254
14	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M PAR	1,661	23,254
12	UNIDAD	DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC UND	2,661	31,932
5	UNIDAD	LAVALOZA LIQ. 10 LT. QUIX UND	18,704	93,520
23	UNIDAD	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M VIRUTEX 5 UN PQT	3,725	85,675
11	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 500 CC PISTOLA CON GATILLO UND	1,633	17,963
14	UNIDAD	GUANTES NITRILO VERDE FLOCADO No. 9 TALLA L PAR	896	12,544
Cotización N°1099385 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
O. Compra N° 2024 0000 1388				

Glosa MATERIAL DE ASEO ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA (ESCUELAS RURALES)_ M. INTERNO N° 298/2024

Sub-Total	989,686
Descuento	
Monto Neto	989,686
Iva 19%	188,040
Total	1,177,726

Condición de Pago 60 DIAS
 Plazo de Entrega 13/06/2024
 Forma de Despacho ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA (ESCUELAS RURALES)_ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
 Documento de Origen M. INTERNO N° 298/2024
 Cuenta Presupuestaria 2152208001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

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

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANEY SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE - CALAMA - TARIJA
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO